



湖北福星科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谭少群、主管会计工作负责人冯俊秀及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 949,322,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节 公司治理	62
第十节 财务报告	67
第十一节 备查文件目录	178

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
福星股份、公司、本公司	指	湖北福星科技股份有限公司
大股东、控股股东	指	福星集团控股有限公司
实际控制人	指	湖北省汉川市钢丝绳厂
公司章程	指	湖北福星科技股份有限公司章程
报告期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	福星股份	股票代码	000926
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北福星科技股份有限公司		
公司的中文简称	福星股份		
公司的外文名称（如有）	HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HBFX		
公司的法定代表人	谭少群		
注册地址	湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号		
注册地址的邮政编码	431608		
办公地址	湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号		
办公地址的邮政编码	431608		
公司网址	http://www.chinafxkj.com		
电子信箱	fxkj0926@chinafxkj.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤文华	肖永超
联系地址	湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号	湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号
电话	0712-8740018、8741411	0712-8740018、8741411
传真	0712-8740018	0712-8740018
电子信箱	fxkj0926@chinafxkj.com	fxkj0926@chinafxkj.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司证券及投资者关系管理部

四、注册变更情况

组织机构代码	70695950-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1999 年 6 月 18 日公司上市时主营业务为：钢丝绳、钢丝系列产品及其他金属制品的制造、销售和出口业务。2002 年 11 月 11 日公司主营业务变更为：金属丝、绳及其制品的制造、销售和出口业务；商品房销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	1999 年 6 月公司上市时控股股东为湖北省汉川市钢丝绳厂。2008 年 11 月公司控股股东变更为福星集团控股有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京建外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	孙宁、李炜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	8,028,869,707.32	6,686,444,501.90	7,879,257,934.13	1.90%	7,662,682,406.60	9,379,212,029.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	468,870,301.25	704,869,572.03	734,465,131.31	-36.16%	671,794,600.02	630,499,550.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	209,374,200.42	-130,996,722.55	-130,996,722.55	259.83%	581,495,639.38	581,495,639.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,518,625.26	-1,520,647,917.61	-2,120,675,692.04	102.05%	74,901,963.71	-132,052,770.85
基本每股收益（元/股）	0.66	0.99	1.03	-35.92%	0.94	0.89
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.99	1.03	-35.92%	0.94	0.89
加权平均净资产收益率	7.08%	10.16%	10.43%	-3.35%	10.89%	10.05%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年	2013 年末	

				未增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	39,395,203,061.17	28,778,766,698.33	33,707,838,892.50	16.87%	27,110,988,725.25	30,837,134,681.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,014,975,933.30	6,932,115,311.16	7,079,527,303.84	27.34%	6,775,914,061.91	6,870,923,435.68

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2015 年 4 月，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）收购福星集团控股有限公司（以下简称“福星集团”）持有的福星银湖控股有限公司（以下简称“银湖控股”）100%股权，由于合并前后合并双方均受福星集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，需对公司期初余额进行同一控制下企业合并追溯调整。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,203,282,170.74	1,543,468,745.91	2,457,487,681.39	1,824,631,109.28
归属于上市公司股东的净利润	200,528,840.14	48,825,573.22	260,132,299.97	-40,616,412.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,950,272.65	53,788,638.85	64,638,946.25	-30,003,657.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,032,110,668.61	1,277,075,595.35	-644,918,550.24	443,472,248.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
----	----------	----------	----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,138,962.43	56,846,072.14	14,543,082.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		10,000.00		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,180,713.18	1,625,000.00	1,470,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		9,724,200.00	98,926,166.51	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	45,228,617.54	29,595,559.28	-41,295,049.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	43,132,607.71	-16,303,410.90		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,916,247.05			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	289,188,423.13	1,109,229,388.91	31,192,780.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,733,606.43	-7,974,333.94	-26,056,076.58	
减：所得税影响额	69,017,809.47	295,789,697.41	29,784,609.44	
少数股东权益影响额（税后）	36,260,129.45	21,500,924.22	-7,617.07	
合计	259,496,100.83	865,461,853.86	49,003,910.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务为商品房开发及销售、商业运营；金属丝、绳及其制品的制造、销售。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	(1)2015 年 4 月，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）以 60,000.00 万元的股权转让价款收购福星集团控股有限公司持有的福星银湖控股有限公司 100%股权；(2)2015 年 6 月，公司下属全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司以 138,206.70 万元的股权转让价款收购北京东富恒实投资管理中心（有限合伙）持有的公司下属控股子公司湖北福星惠誉武汉置业有限公司 49.49%股权；(3)2015 年 6 月，深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）、方正东亚信托有限责任公司（以下简称“方正东亚”）对公司全资子公司福星惠誉之全资子公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司（以下简称“洪山福星惠誉”）分别投资 955,980,392 元、39,019,608 元，认缴注册资本 400,000,000 元、16,326,531 元。增资完成后，洪山福星惠誉实收资本由 40,000 万元增加到 81,632.65 万元，福星惠誉、平安大华和方正东亚分别持有该公司 49%、49%和 2%的股权；(4)2015 年 10 月，公司与关联人武汉星慧投资管理中心（有限合伙）（以下简称“星慧投资”）共同投资设立子公司福星智慧家物业服务服务有限公司（以下简称“福星智慧家”）。福星智慧家注册资本为 50,000.00 万元，其中公司出资 25,500.00 万元，占注册资本的 51%；星慧投资出资 24,500.00 万元，占注册资本的 49%。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

经过三十多年的持续发展，公司在房地产开发模式、企业管理、企业文化等方面逐步形成了自己的特色和优势，这些特色和优势，构成了公司的核心竞争力：

1、专注“城中村”改造，把握天时地利。

公司是最早切入武汉市“城中村”改造的公司之一，房地产公司自成立以来，一直走差异化竞争路线，响应政府号召，为

政府分忧，积极投身“城中村”改造，并取得了优异成绩，为改善城市面貌，完善城市区域配套功能，提升区域价值，美化城市形象做出了很大贡献，摸索出独特的“城中村”改造模式，形成了“城市核心区运营”的独家风格和综合专业实力优势。

2、团结高效的运营团队，高瞻远瞩的决策力，雷厉风行的执行力。

公司的持续发展离不开团结高效的运营团队。公司始终坚持“快速反应、雷厉风行”的工作作风，管理团队在30多年的经营实践中，以高瞻远瞩的决策力，雷厉风行的执行力，带领员工创造出了拧成一股绳、劲往一处使的“钢丝绳精神”，埋头苦干、仔细钻研的“钉子精神”，敢于创造、敢为人先的“奉献精神”，勇于担当、乐于奉献的“福星精神”等优秀的企业经营理念和风格，筑就了公司蓬勃发展之路。

3、“有舍有得”的经营哲学、“共同致富”的理想信念。

在企业经营发展中，“舍得”，才能“共赢”。在发展上，公司不一味追求高速度，更注重效率与品质；在环保上，公司不一味追求成本最低，更注重绿色安全、清洁生产；在员工问题上，公司以人为本，以德待人，追求员工价值最大化，追求“共同致富”的理想信念；在对外合作上，不追逐短期利益和单边利益，追求与供应商、客户群体长期合作、互利共赢。

4、“实力+信誉”铸就的品牌形象。

公司通过三十多年的稳健经营铸就“实力+信誉”的良好形象。无论在金属丝绳传统产品的生产、销售上，还是在房地产产品的建筑、销售过程中，还是对外的业务交往过程中，公司始终坚持“先做人、后做事”的经营理念，诚信做人、用心做事，打造“实力+信誉”的良好形象，以优质的产品和服务满足客户的需求。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内公司整体发展状况

公司主营业务为房地产业和金属制品业。现阶段，公司房地产业逐步由住宅地产向综合地产领域转型，由区域市场向全国市场和海外市场拓展，形成“住宅+商业”、“海内+海外”共同发展的格局；金属制品业主要是子午轮胎钢帘线、PC钢绞线、钢丝、钢丝绳系列的制造、销售，报告期内受制造业整体低迷、市场供大于求的影响，毛利率维持较低水平，销量有所下滑。

随着房地产相关政策的宽松以及市场需求的增加，一二线城市房地产销售普遍升温。公司积极响应政策，抓住市场需求的积极变化，稳产扩销，保持了良好的经营成果。具体表现在：房地产业实现销售面积103.89万平方米，销售金额847,706.11万元，分别同比增加13.29%、13.70%；商业地产盈利水平逐步增强，北京宇盛宏利项目拆迁工作基本结束，海外项目销售任务圆满完成；金属制品业受行业及实体经济的影响，效益指标还在恢复过程中，亏损幅度逐年减少；社区O2O方面，实现了组织架构的搭建、物业资源的众筹、盈利模式的确立以及各项工作的有序展开。

报告期内，随着房地产销售加速、拆迁款逐步减少以及投资和融资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，公司现金流充裕，资产负债率降低，资产结构进一步优化。

报告期内，公司收购了控股股东旗下福星银湖控股100%股权，福星银湖控股除商住外，亦专注于工业地产开发，收购事项丰富了公司业态形式，助力公司掘金“工业4.0”。随着近两年国务院部署进一步扶持小微企业发展，推动大众创业万众创新等政策的实施，工业地产需求将逐步加大，公司迎来新的发展机遇。

报告期内市场形势分析

报告期内，中国经济仍处于下行压力中，3月末，国土资源部、住房城乡建设部联合下发了《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》，确立了房地产政策坚持促消费、去库存的总基调，在经济增速下行和高库存压力下，政府更加重视房地产在促进消费和拉动投资方面的重要作用，中央多轮降准降息、降首付、减免税、降低购房首付比、二孩政策全面放开等措施，刺激消费，推动需求入市，在多重政策支持下，市场需求得到释放，楼市总体呈现回暖态势。

房地产方面，2015年全国商品房销售面积128,495万平方米，同比上升6.5%，商品房销售额87,281亿元，同比上升14.4%；房企土地购置面积22,811万平方米，同比下降32%；房地产开发投资完成95,979亿元，同比增长1%。2015年房地产市场总体呈现成交回暖，投资增速降低，土地市场分化的态势。报告期内，武汉市积极推进国家房地产政策，出台了一系列宽松政策，武汉重大城建规划陆续出台，促进市场逐步升温，房地产出清周期进一步缩短，销供比2015年首次突破1.0，转至供不应求状态。土地总供应量同比下降，2015年武汉累计推出地块191宗，较去年增加21宗，土地供应面积942.60万平米，同比下降9%；土地成交量跌价升，楼面地价创新高，溢价率明显提升。武汉市住宅均价政策性和积极性上涨显著，万元以上价格段占比创新高政策利好推动武汉住宅均价积极性上涨。2015年武汉市住宅成交均价为8594元/m²，较2014年上涨16%。2015年武汉市商品住宅累计成交22.4万套，较去年增加4.6万套，成交量再创新高再次创出新记录，并夺得全国住宅成交套数第一名。随着武汉中部中心城市地位的确立，武汉市场成为地产开发的热门地区，品牌房企强强联手，成交量价均远超去年。2015进入武汉的百强房地产企业接近50家，尽管武汉今年土地市场成交总量有所下滑，但品牌房企拿地意愿持续增强，优质地块依旧受到追捧和激烈竞价。

金属制品方面，国内金属制品行业处于转方式、调结构、转型升级的关键时期，产能过剩的矛盾突出，制造业竞争激烈，实体经济仍面临较长期的困难局面。

主要产品钢帘线方面，随着汽车产量和保有量的持续增长，引领轮胎行业稳定发展，拉动钢帘线和胎圈钢丝产品市场需求，伊朗、泰国、韩国、印度等海外市场有较大拓展空间。因供大于求及产品同质化，钢帘线生产厂家竞争激烈，竞相降价求量，保市场抢订单。7月14日，美国国际贸易委员会对中国汽车轮胎征收惩罚性“双反”税，加之欧盟《标签法》的实施，国内轮胎出口仍受到严重影响。

主要产品PC钢绞线方面，交通、市政建设、高速公路、高速铁路等重点工程桥梁和涵洞建设继续带动PC钢绞线消费量增长，但增长幅度已大幅缩窄，区域小厂运输优势明显，低价竞标冲击市场，市场呈现本地化趋势。

传统产品钢丝、钢丝绳方面，需求增长缓慢，拓展难度大。附加值相对较高的电梯绳产品，随着国内高层建筑迅猛发展，电梯的大量使用，未来具有广阔的市场空间。

社区O2O方面

“互联网+”和工业4.0的国家战略背景下，物业行业变革是大势所趋，其中，物业企业作为社区最后一公里的服务者，在大力发展生活性服务业促进消费结构升级的政策下，拥有得天独厚的优势。在新的政策环境下，物业管理的行业价值被社会重新发现，物业管理也步入发展新阶段，迎来行业发展的黄金十年。公司以福星智慧家为载体，积极扩展社区O2O基础服务和增值服务，创造新的盈利点。

2015年管理回顾

报告期内，持续的改革成为国家发展的“新常态”，促消费、去库存、调结构成为总基调。公司在新一轮社会变革的机遇中把握政策大势、抓住市场规律、创新经营方式，积极谋求企业稳健经营发展。

房地产方面

1、抓住市场，营销管理再上台阶。一是根据政策及市场行情，公司大力实施以价换量策略，加大去化力度，存量房的销售取得较好效果；二是紧紧抓住政府对接房市场化购买的政策机遇，加大工作力度，促进团购项目顺利落地；三是积极推进网络销售全覆盖，线下拓客、蓄客执行力度加大，营销渠道进一步拓宽；四是海外项目销售良好，澳洲普罗米娜项目实现了当年开发、当年销售。

2、融资功能大幅拓展，资金链安全平稳运行。公司全面拓展国内和国际两个资本市场。一是在推进国内传统融资品种的基础上，不断开拓新型融资品种。报告期内完成了32亿元公司债第二期10亿元的发行工作、福星惠誉15亿元私募发债发行工作以及非公开发行30亿元的股权融资；大力推进了“非公开定向债务融资工具”、“棚户区改造贷款”等融资工作。二是创造性地开展国际融资工作，促推海外项目的顺利发展。

3、商业项目逐步成熟，收益稳步提升。2015年，公司商业地产出租率和租金收缴率进一步提高，换铺率逐步下降，客流量稳步增加，商铺的增值能力逐渐增强，客户满意度保持较高水平。公司群星城商业综合体成为武汉商业的标志之一。

4、节点衔接合理，项目建设高效。2015年，公司完成水岸国际K1，东湖城K3，福星华府K3，福星城酒店，汉阳D地块等6个项目的交房工作。为保障项目建设有序进行，公司上下紧紧围绕各项目既定的时间节点，高标准严要求做好相关工作。

5、内控治理完善，工作效率提升。公司一直重视制度建设，报告期内积极推进信息化建设，完成了房地产销售系统、成本管理系统、办公自动化系统的升级改造。群星城智能化O2O平台的搭建及应用，有效攻克了多项系统无缝对接的行业技术难题，达到了引领全国商业信息技术的水平。

金属制品业方面

报告期内，面对复杂多变的国际环境和供大于求的市场现状，公司部分主导产品产销量下降。

1、调整经营策略，全力降本增效。针对同行业价格竞争激烈，市场需求锐减的严酷形势，公司及时调整思路，制定了“抓住两端，控制中间，以销定产，以效定销，全力推动降本增效”的经营策略。具体来说一是源头降低采购成本，二是尾头提升销售价格，充分执行“调量保价”策略；控制中间，就是在经营活动的中间环节全力降低生产成本，实行“以销定产”，提高生产效益，实施“避峰抢谷”，节约电力成本。

2、创新营销思路，巩固市场份额。一是实施机构改革，销售队伍按地理位置区域重新整合，打造精干团队、提高营销效率；二是调整营销方法，守住价格底线，重点市场和重点产品加大销售力度，提高经营效益。

3、狠抓资金回笼，优化库存管理。金属制品业把资金回收任务作为各项工作的重中之重，狠抓兑现落实，每月应收账款余额控制在合理范围内。

4、大力推进技术创新。报告期内，根据市场需求开发多个规格的定制产品，满足了客户需求；公司开发的高性能多用途钢丝绳、半钢芯电梯钢丝绳等产品获得国家实用新型专利证书。

社区O2O方面

2015年5月份已开始筹划进军生活服务产业，搭建智慧社区生活服务平台，7月份完成生活服务平台搭建的前期工作，并于2015年10月16日正式成立注册福星智慧家，注册资本为五亿元人民币；11月公司发布《关于全面推进智慧社区生活服务产业的战略规划纲要》公告，对公司新的发展方式做出了清晰的描述与规划。

当前，房地产进入新常态时期，龙头房企进入战略调整与升级阶段，包括万科、中海等品牌房企纷纷转型，争做“城市配套服务商”，强调社区物业服务的价值，挖掘社区金融、社区健康、社区养老等增值服务空间。公司顺应“互联网+”的时代趋势依托基础的社区O2O服务系统，进一步发展社区O2O，搭建智慧社区生活服务平台，涵盖物业管理信息系统（PMIS）、设备集中管理系统（ECCM）、智能家居系统（IHAS）、客户关系管理系统（CRM）、供应链协同系统（SCCP）五大核心模块。截止报告期末，福星智慧家物业资源众筹平台的物管面积6000多万方，服务人口约180万人。

2015年11月22日，国务院办公厅印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级指导意见》，这是我国推动生活性服务业发展的第一个全面、系统的政策性文件，为公司搭建智慧社区生活服务平台提供了政策支持。

报告期内，公司以实际行动获得社会各方肯定：

1、2015年3月27日，由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同举办的“2015中国房地产百强企业研究成果发布会”在北京举行，福星惠誉连续11年蝉联中国房地产百强企业称号，并与中海、保利等一起成为2015中国房地产百强企业“稳健性TOP10”。

2、2015年5月16日，由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家单位共同主办的“2015年中国房地产上市公司研究成果发布会暨第十三届中国房地产投融资大会”在上海举行，福星股份（000926）连续第三年蝉联“2015沪深上市房地产公司财务稳健性TOP10”，同时还被评为“2015中国房地产上市公司社会价值典范”。

3、2015年7月30日，经过综合评定，2014年度武汉房地产开发行业综合实力前二十强名单出炉。福星惠誉，连续7年位列武汉房企综合实力第一名。

4、2015年9月11日，“2015中国房地产品牌价值研究成果发布会”在北京举行。福星惠誉蝉联“2015中国房地产品牌价值TOP20”（混合所有）和“2015中国房地产专业领先品牌价值TOP10”，品牌价值达到63.85亿元，创造历史新高，同时，由于在推动城市发展的卓越贡献，公司还被评为“中国房地产20年城市发展贡献企业”。

5、2015年9月25日，福星集团总裁、福星惠誉董事长谭少群荣获由湖北省企业联合会、湖北省企业家协会颁发的第十九届（2015）湖北省优秀企业家（金牛奖）称号。

6、2016年3月22日上午，广州观点地产年会，福星惠誉入选2015年度中国房地产卓越100榜。

报告期内，公司房地产具体情况如下：

1、公司房地产储备情况

区域	项目	待开发土地面积	建筑面积（万m²）
湖北	福星惠誉·咸宁福星城	21.94	61.51
湖北	福星惠誉·红桥城（金桥置业）	8.04	36.15
湖北	福星惠誉·汉阳城	10.27	29.50
湖北	福星惠誉 国际城	0.50	1.46
湖北	福星惠誉·东湖城	26.14	112.59
湖北	福星惠誉·水岸国际	17.26	68.95
湖北	福星惠誉·福星华府（江北置业）	11.57	53.92
湖北	福星惠誉·东澜岸	1.50	2.93
湖北	福星惠誉·福星华府（江汉置业）	14.76	58.07
湖北	福星惠誉·红桥城（后湖置业）	13.62	63.51

湖北	福星惠誉·红桥城（三眼桥置业）	16.16	71.34
湖北	福星惠誉·恩施福星城	3.63	10.68
北京	宇盛宏利项目（暂定名）	2.60	6.60
澳洲悉尼	福星惠誉·普罗米娜	4.90	8.77
湖北	汉川金山·银湖城	5.31	16.43
湖北	汉川金山·福星城D6	0.31	1.40
湖北	汉川金山·银湖天街	0.83	3.22
湖北	汉川金山·银湖国际	3.33	11.7
湖北	银湖监利·银湖城	0.85	4.22
湖北	银湖科技荆州·荆州中小企业城	18.79	18.87
湖北	银湖科技荆州·荆州银湖时代	4.50	13.00
湖北	武汉银久·银久科技产业园	1.37	4.14
湖北	珈伟光伏·佛祖岭项目（暂命名）	13.33	19.95
湖北	银湖孝感·孝感银湖科技产业园	15.99	22.05
湖北	银湖金泉·关南福星医药园	0.08	0.23
湖北	银楚星·未来之光	0.78	2.33
湖北	银湖科技仙桃·仙桃中小企业城	24.93	25.34
湖北	银湖仙桃·福星城	0.92	4.43
湖北	银湖仙桃·银湖城	6.10	14.08
湖北	银湖宏程·白沙洲中小企业城	12.87	19.75
		265.10	767.12

2、公司房地产开发情况

区域	项目	项目状态	权益比例（%）	占地面积（万m²）	计容建筑面积（万m²）	截至本期末已完工建筑面积	预计总投资金额（亿元）	实际投资金额（亿元）
湖北	福星惠誉·咸宁福星城	在建	100	27.77	77.87	16.64	23.72	10.41
湖北	福星惠誉·红桥城（金桥置业）	在建	100	8.04	36.15	-	25.20	13.15
湖北	福星惠誉·汉阳城	在建	100	11.48	32.98	5.56	33.00	27.01
湖北	福星惠誉·国际城	在建	49	15.51	59.55	58.36	52.79	52.29
湖北	福星惠誉·东湖城	在建	80	28.54	122.96	10.64	72.40	40.37
湖北	福星惠誉·青城华府	完工	100	7.32	27.20	27.20	15.97	16.05
湖北	福星惠誉·水岸国际	在建	100	30.04	120.00	51.12	77.35	75.60
湖北	福星惠誉·福星城	完工	100	12.28	61.32	61.32	36.00	36.94
湖北	福星惠誉·福星华府（江北置业）	在建	100	12.38	57.70	40.25	40.60	27.40
湖北	福星惠誉·东澜岸	完工	100	23.65	46.08	46.08	22.00	23.03

湖北	福星惠誉·福星华府(江汉置业)	在建	100	14.76	58.07	-	40.60	25.39
湖北	福星惠誉·红桥城(后湖置业)	在建	31.03	13.62	63.51	-	46.78	9.45
湖北	福星惠誉·红桥城(三眼桥置业)	在建	100	16.16	71.34	-	49.70	9.44
湖北	福星惠誉·恩施福星城	在建	100	8.30	24.40	13.81	10.31	8.14
北京	宇盛宏利项目(暂定名)	在建	79	2.60	6.60	-	11.99	2.99
澳洲	福星惠誉·普罗米娜	在建	100	4.90	8.77	2.40	18.75	6.93
湖北	汉川金山·银湖城	在建	100	8.90	27.56	12.40	9.7	7.00
湖北	汉川金山·福星城D6	完工	100	0.31	1.40	1.38	0.45	0.32
湖北	汉川金山·银湖天街	在建	100	1.59	6.16	6.15	3	2.36
湖北	汉川金山·银湖国际	待建	100	3.33	11.70	-	3.21	
湖北	银湖监利·银湖城	完工	100	4.96	24.52	24.52	7.95	7.95
湖北	银湖科技荆州·荆州中小企业城	在建	100	33.95	34.09	27.36	6.04	4.94
湖北	银湖科技荆州·荆州银湖时代	在建	100	4.50	13.00	8.58	5.25	3.33
湖北	武汉银久·银久科技产业园	完工	63.65	2.44	7.36	7.36	3.235	2.88
湖北	珈伟光伏·佛祖岭项目(暂定名)	待建	100	13.33	19.95	-	5	
湖北	银湖孝感·孝感银湖科技产业园	在建	100	26.50	36.55	32.50	5.35	4.90
湖北	银湖金泉·关南福星医药园	完工	60	7.02	21.00	20.77	5	4.84
湖北	银楚星·未来之光	完工	51	3.15	9.43	9.43	3.6	3.53
湖北	银湖科技仙桃·仙桃中小企业城	在建	100	26.42	26.85	5.67	6	1.75
湖北	银湖仙桃·福星城	完工	100	6.84	33.03	33.03	10	9.97
湖北	银湖仙桃·银湖城	待建	100	6.10	14.08	-	4	
湖北	银湖宏程·白沙洲中小企业城	完工	100	20.65	31.68	31.68	5	4.07
合计				407.35	1,192.87	554.22	659.95	442.43

3、公司房地产销售情况

区域	业态	本期签约面积(万m ²)	本期结算面积(万m ²)	截至本期末存量(万m ²)
湖北	住宅	76.93	72.33	43.89

	商业	6.13	6.66	3.80
	写字楼	14.46	11.93	26.95
	别墅	0.22	0.13	-
	工业厂房及配套	5.02	9.55	20.38
澳洲悉尼	住宅	1.13		0.32
	小计	103.89	100.60	95.34

4、房地产出租情况

区域	项目	业态	权益比例	出租面积（m²）	出租率（%）
湖北	群星城	商业	49%	86,192.18	98%
湖北	福客茂	商业	49%	5,540.65	100%
湖北	漫时区	商业	100%	32,922.62	83%
湖北	东澜岸广场	商业	100%	29,133.86	97%
湖北	光谷总部国际	商业	60%	661.00	27%

5、分地区房地产业务情况

区域	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
湖北	6,607,923,179.96	4,780,310,917.32	27.66%	2.17%	-4.01%	4.66%

6、公司融资情况

借款类别	借款余额	借款期限（区间）	借款利率（区间）
银行贷款	902,764.03	2年到5年	3.43%--12%
委托贷款	20,500.00	2年	9.50%
资产管理公司贷款	306,480.02	1年到5年	10.17%--11.73%
债券	569,878.21	3年到5年	3.7%--9.2%
合计	1,799,622.26		

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现主营业务收入749,063.70万元，比上年同期减少4.35%。其中：房地产实现结算面积100.60万平方，比上

年同期增加16.64%；实现结算收入660,792.32万元，比上年增加2.17%；实现销售面积103.89万平方米，比上年同期增加13.29%；实现销售金额847,706.11万元，比上年同期增加13.70%；金属制品实现主营业务收入83,404.27万元，比上年同期减少36.79%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,028,869,707.32	100%	7,879,257,934.13	100%	1.90%
分行业					
房地产	7,142,736,032.02	88.96%	6,515,392,600.90	82.69%	9.63%
金属制品	837,462,551.29	10.43%	1,319,459,082.32	16.75%	-36.53%
其他	48,671,124.01	0.61%	44,406,250.91	0.56%	9.60%
分产品					
福星惠誉·水岸星城	22,790,100.00	0.28%	11,222,759.33	0.14%	103.07%
福星惠誉·孝感福星城	0.00	0.00%	660,000.00	0.01%	-100.00%
福星惠誉·咸宁福星城	0.00	0.00%	903,391.00	0.01%	-100.00%
福星惠誉·恩施福星城	11,250,000.00	0.14%	7,024,973.00	0.09%	60.14%
福星惠誉·国际城	496,940,139.33	6.19%	2,501,459,897.74	31.75%	-80.13%
福星惠誉·水岸国际	1,137,971,217.33	14.17%	1,105,717,177.00	14.03%	2.92%
福星惠誉·青城华府	62,061,030.00	0.77%	38,028,193.00	0.48%	63.20%
福星惠誉·东湖城	931,638,841.00	11.60%	0.00	0.00%	
福星惠誉·东澜岸	677,507,368.00	8.44%	632,009,414.00	8.02%	7.20%
福星惠誉·福星城	798,674,003.00	9.95%	1,010,011,617.00	12.82%	-20.92%
福星惠誉·汉阳城	505,753,590.61	6.30%	0.00	0.00%	
福星惠誉·福星华府（江北置业）	437,450,729.00	5.45%	0.00	0.00%	
福星惠誉·普罗米娜	103,162,400.00	1.28%	0.00	0.00%	
银湖海峡·电子设备生产及研发	0.00	0.00%	51,299,566.77	0.65%	-100.00%
银湖宏程·白沙洲中小企业城	117,042,365.77	1.46%	154,250,959.94	1.96%	-24.12%

银楚星 未来之光	443,336,817.03	5.52%	119,921,029.32	1.52%	269.69%
武汉银久 银久科技产业园	208,478,683.94	2.60%	0.00	0.00%	
银湖科技仙桃 仙桃中小企业城	20,136,056.00	0.25%	0.00	0.00%	
银湖孝感 孝感银湖科技产业园	61,224,527.14	0.76%	64,307,972.04	0.82%	-4.79%
银湖科技荆州 荆州中小企业城	0.00	0.00%	48,854,121.72	0.62%	-100.00%
汉川金山 银湖城	426,076,558.00	5.31%	0.00	0.00%	
汉川金山 银湖天街	126,464,449.00	1.58%	0.00	0.00%	
银湖仙桃 福星城	156,960,003.00	1.95%	295,092,070.00	3.75%	-46.81%
银湖监利 银湖城	361,779,025.00	4.51%	420,347,768.00	5.33%	-13.93%
银湖钟祥 福星城	0.00	0.00%	24,881,694.00	0.32%	-100.00%
商业运营	33,006,883.33	0.42%	9,967,015.05	0.13%	231.16%
其他房地产项目	36,038,128.87	0.45%	29,399,997.04	0.37%	22.58%
子午轮胎钢帘线系列	577,544,288.35	7.19%	864,420,618.11	10.97%	-33.19%
钢绞线系列	82,136,417.23	1.02%	155,270,974.75	1.97%	-47.10%
钢丝绳系列	82,167,820.16	1.02%	150,072,929.94	1.90%	-45.25%
钢丝系列	95,614,025.55	1.19%	149,694,559.52	1.90%	-36.13%
蒸汽供应	15,664,240.68	0.20%	21,326,119.72	0.27%	-26.55%
其他	0.00	0.00%	13,113,116.14	0.17%	-100.00%
分地区					
华中地区	7,402,681,547.70	92.20%	6,900,013,067.34	87.57%	7.29%
华北地区	312,813,770.47	3.90%	524,177,856.46	6.65%	-40.32%
其他地区	313,374,389.15	3.90%	455,067,010.33	5.78%	-31.14%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
房地产	7,142,736,032.02	5,060,081,340.54	29.16%	9.63%	0.76%	6.23%

金属制品	837,462,551.29	934,781,912.18	-11.62%	-36.53%	-29.64%	-10.93%
分产品						
福星惠誉 水岸国际	1,137,971,217.33	767,627,038.54	32.54%	2.92%	-12.04%	11.47%
福星惠誉 东湖城	931,638,841.00	639,530,659.38	31.35%			31.35%
子午轮胎钢帘线系列	577,544,288.35	669,596,230.02	-15.94%	-33.19%	-23.84%	-14.23%
分地区						
华中地区	7,402,681,547.70	5,334,953,912.00	27.93%	7.29%	-1.66%	6.56%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
房地产	销售量				
	结算面积	万平方米	100.6	86.25	16.64%
	结算收入	万元	660,792.32	646,759.8	2.17%
金属制品	销售量	吨	138,483	191,446	-27.66%
	生产量	吨	132,317	185,245	-28.57%
	库存量	吨	8,036	14,202	-43.42%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房地产	福星惠誉 水岸	17,061,714.49	0.27%	21,276,053.61	0.33%	-19.81%

	星城					
房地产	福星惠誉 孝感福星城	560,223.00	0.01%	482,624.31	0.01%	16.08%
房地产	福星惠誉 咸宁福星城	0.00	0.00%	849,423.80	0.01%	-100.00%
房地产	福星惠誉 恩施福星城	23,379,940.57	0.39%	8,135,760.32	0.13%	187.37%
房地产	福星惠誉 国际城	279,731,227.54	4.64%	1,730,005,643.48	27.08%	-83.83%
房地产	福星惠誉 水岸国际	767,627,038.54	12.73%	872,694,417.80	13.66%	-12.04%
房地产	福星惠誉 青城华府	40,375,775.59	0.67%	30,550,184.41	0.48%	32.16%
房地产	福星惠誉 东湖城	639,530,659.38	10.60%	0.00	0.00%	
房地产	福星惠誉 东澜岸	577,740,902.98	9.58%	520,721,669.75	8.15%	10.95%
房地产	福星惠誉 福星城	509,318,325.89	8.44%	881,326,785.89	13.80%	-42.21%
房地产	福星惠誉 汉阳城	428,048,220.18	7.10%	0.00	0.00%	
房地产	福星惠誉 福星华府（江北置业）	284,968,173.00	4.72%	0.00	0.00%	
房地产	福星惠誉 普罗米娜	91,540,472.85	1.52%	0.00	0.00%	
房地产	银湖海峡 电子设备生产及研发	0.00	0.00%	36,041,398.51	0.56%	-100.00%
房地产	银湖宏程 白沙洲中小企业城	110,809,058.72	1.84%	134,584,208.10	2.11%	-17.67%
房地产	银楚星 未来之光	175,817,578.06	2.91%	64,513,280.00	1.01%	172.53%
房地产	武汉银久 银久科技产业园	106,757,314.42	1.77%	0.00	0.00%	
房地产	银湖科技仙桃 仙桃中小企业城	18,748,466.99	0.31%	0.00	0.00%	
房地产	银湖孝感 孝感银湖科技产业园	49,876,454.12	0.83%	54,720,462.89	0.86%	-8.85%
房地产	银湖科技荆	0.00	0.00%	63,024,930.36	0.99%	-100.00%

	州 荆州中小企业城					
房地产	汉川金山 银湖城	328,646,123.25	5.45%	0.00	0.00%	
房地产	汉川金山 银湖天街	115,221,708.68	1.91%	0.00	0.00%	
房地产	银湖仙桃 福星城	126,950,007.19	2.10%	222,697,072.00	3.49%	-42.99%
房地产	银湖监利 银湖城	313,067,397.44	5.19%	335,665,015.81	5.25%	-6.73%
房地产	银湖钟祥 福星城	0.00	0.00%	23,412,493.25	0.37%	-100.00%
房地产	商业运营	16,256,739.10	0.27%	6,574,247.57	0.10%	147.28%
房地产	其他房地产项目	54,304,557.66	0.90%	21,090,273.93	0.33%	157.49%
金属制品	子午轮胎钢帘线系列	669,596,230.02	11.10%	887,713,377.94	13.90%	-23.84%
金属制品	钢绞线系列	82,121,007.41	1.36%	151,587,842.51	2.37%	-45.83%
金属制品	钢丝绳系列	91,492,035.11	1.52%	152,227,486.14	2.38%	-39.90%
金属制品	钢丝系列	91,572,639.64	1.52%	145,519,623.74	2.28%	-37.07%
金属制品	蒸汽供应	21,207,591.98	0.35%	21,929,359.67	0.34%	-3.29%
金属制品	其他	0.00	0.00%	195,182.85	0.01%	-100.00%
合计		6,032,327,583.80	100.00%	6,387,538,818.64	100.00%	-5.56%

说明

金属制品行业主营业务成本明细：

单位：元

分行业	项目	2015年		2014年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
金属制品	原材料及其他主要材料	575,890,497.99	61.89%	934,593,574.24	69.92%	-8.03%
	直接人工	97,542,453.92	10.48%	123,417,886.41	9.23%	1.25%
	制造成本	257,148,098.06	27.63%	278,743,338.88	20.85%	6.78%
分产品						
钢丝绳	原材料及其他主要材料	61,338,618.39	67.04%	113,755,277.27	74.79%	-7.74%
	直接人工	11,633,523.81	12.72%	18,213,441.93	11.97%	0.74%
	制造成本	18,519,892.91	20.24%	20,137,557.20	13.24%	7.00%

钢丝	原材料及其他主要材料	70,067,269.51	76.50%	119,702,325.55	82.26%	-5.76%
	直接人工	7,030,845.95	7.68%	9,573,508.81	6.58%	1.10%
	制造成本	14,474,524.18	15.82%	16,243,789.38	11.16%	4.66%
钢绞线	原材料及其他主要材料	70,855,423.81	86.28%	137,517,804.92	90.82%	-4.54%
	直接人工	1,309,993.49	1.60%	2,029,747.31	1.34%	0.25%
	制造成本	9,955,590.11	12.12%	11,867,969.22	7.84%	4.29%
子午轮胎钢帘线	原材料及其他主要材料	373,629,186.28	56.15%	563,618,166.50	63.49%	-7.34%
	直接人工	77,568,090.67	11.66%	93,601,188.36	10.54%	1.11%
	制造成本	214,175,754.17	32.19%	230,494,023.08	25.97%	6.22%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，新纳入合并范围的子公司有20家，具体参见第五节、八。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	340,488,530.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	4.24%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	风神轮胎股份有限公司	96,728,473.21	1.20%
2	中策橡胶集团有限公司	86,794,371.81	1.08%
3	山东玲珑轮胎有限公司	58,243,489.70	0.73%
4	青岛双星轮胎工业有限公司	53,956,540.25	0.67%
5	浦林成山（山东）轮胎有限公司	44,765,655.87	0.56%
合计	--	340,488,530.84	4.24%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,613,742,605.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.75%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	湖北京奥建设工程有限公司	451,546,748.63	7.49%
2	湖北盛立钢材商贸有限公司	361,799,183.33	6.00%
3	武汉金信通钢材贸易有限公司	338,492,767.19	5.61%
4	华天建设集团有限公司	302,546,026.79	5.02%
5	河南省第一建筑工程集团有限责任公司 武汉分公司	159,357,879.73	2.64%
合计	--	1,613,742,605.67	26.75%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	307,570,489.05	313,061,169.90	-1.75%	
管理费用	280,391,307.92	247,224,899.28	13.42%	
财务费用	310,043,998.40	267,998,313.96	15.69%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

为了降低生产成本，增强员工劳动生产力，提高公司市场竞争力，公司历来重视研发投入。报告期内，公司研发支出为2714.40万元，占公司2015经审计净资产的0.30%，占公司2015年经审计营业收入的0.34%。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	308	308	0.00%
研发人员数量占比	7.69%	7.05%	0.64%
研发投入金额（元）	27,143,957.40	42,549,129.26	-36.21%
研发投入占营业收入比例	0.34%	0.54%	-0.20%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,949,917,571.93	8,873,958,243.37	0.86%
经营活动现金流出小计	8,906,398,946.67	10,994,633,935.41	-18.99%
经营活动产生的现金流量净额	43,518,625.26	-2,120,675,692.04	102.05%
投资活动现金流入小计	342,363,940.79	145,793,169.52	134.83%
投资活动现金流出小计	1,586,389,451.40	2,644,261,195.56	-40.01%
投资活动产生的现金流量净额	-1,244,025,510.61	-2,498,468,026.04	-50.21%
筹资活动现金流入小计	16,350,644,988.79	10,204,504,099.94	60.23%
筹资活动现金流出小计	10,895,433,421.74	6,856,648,329.23	58.90%
筹资活动产生的现金流量净额	5,455,211,567.05	3,347,855,770.71	62.95%
现金及现金等价物净增加额	4,249,499,727.48	-1,263,744,987.24	436.26%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上期增加102.05%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

投资活动现金流入小计较上期增加134.83%，主要系本期收回投资收到的现金增加所致；

投资活动现金流出小计较上期减少40.01%，主要系本期投资固定资产及收购子公司所支付款项减少所致；

筹资活动现金流入小计较上期增加60.23%，主要系吸收投资、发行债券增加所致；

筹资活动现金流出小计较上期增加58.90%，主要系偿还债务支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加62.95%，主要系吸收投资及发行公司债增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	6,117,094,002.64	15.53%	1,545,842,856.55	4.59%	10.94%	
应收账款	537,043,491.60	1.36%	461,286,167.61	1.37%	-0.01%	
存货	17,921,281,747.12	45.49%	15,523,768,033.62	46.05%	-0.56%	
投资性房地产	4,877,319,791.10	12.38%	5,000,653,973.28	14.84%	-2.46%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	1,793,971,044.65	4.55%	1,747,396,818.06	5.18%	-0.63%	
在建工程		0.00%	282,059,772.95	0.84%	-0.84%	
短期借款	1,197,847,840.00	3.04%	1,357,148,600.00	4.03%	-0.99%	
长期借款	5,980,117,233.65	15.18%	5,441,631,568.42	16.14%	-0.96%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	292,414,599.19	37,398,248.19			150,189,847.64	286,073,884.95	193,928,810.07
金融资产小计	292,414,599.19	37,398,248.19			150,189,847.64	286,073,884.95	193,928,810.07
投资性房地产	5,000,653,973.28	289,188,423.13	818,041,669.41			490,847,404.35	4,877,319,791.10
上述合计	5,293,068,572.47	326,586,671.32	818,041,669.41		150,189,847.64	776,921,289.30	5,071,248,601.17
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,132,256,847.64	347,939,369.80	512.82%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
福星银湖控股有限公司	科技工业园开发、工业标准厂房及办公研发楼开发与销售，房地产开发、商品房销售与租赁，物业管理，对实业投资，企业管理咨询服务。	收购	600,000,000.00	100.00%	自有及自筹资金	无	长期	房地产开发	已完成	480,000,000.00	88,037,781.23	否	2015年04月15日	巨潮资讯网，公告编号：2015-026
湖北福星惠誉武汉置	房地产开发、商品房	收购	1,382,067,000.00	100.00%	自有及自筹资金	无	长期	房地产开发	已完成	767,504,375.23	-22,244,818.37	否	2015年06月16日	巨潮资讯网，公告编

业有限 公司	销售													号： 2015-0 37
合计	--	--	1,982,0 67,000. 00	--	--	--	--	--	--	1,247,5 04,375. 23	65,792, 962.86	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券品 种	证券代 码	证券简 称	最初投 资成本	会计计 量模式	期初账 面价值	本期公 允价值 变动损 益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期购 买金额	本期出 售金额	报告期 损益	期末账 面价值	会计核 算科目	资金来 源
其他	其他	其他	47,232, 400.00	成本法 计量	47,232, 400.00					0.00	47,232, 400.00	可供出 售金融 资产	自有
其他	其他	其他	300,806 ,969.80	公允价 值计量	292,414 ,599.19	37,398, 248.19		150,189 ,847.64	291,808 ,244.47	5,734,3 59.52	193,928 ,810.07	交易性 金融资 产	自有
合计			348,039 ,369.80	--	339,646 ,999.19	37,398, 248.19	0.00	150,189 ,847.64	291,808 ,244.47	5,734,3 59.52	241,161 ,210.07	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期													
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	公司债	157,920	0	157,920	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015 年	公司债	98,700	98,700	98,700	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015 年	非公开发行股票	295,900	50,113.67	50,113.67	0	0	0.00%	245,786.33	存入监管银行	0
合计	--	552,520	148,813.67	306,733.67	0	0	0.00%	245,786.33	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司本报告期募集资金总额为 394,600 万元，累计募集资金 552,520 万元。报告期已使用募集资金 148,813.67 万元，累计使用募集资金 306,733.67 万元。截至报告期末，募集资金余额为 245,786.33 万元。具体情况如下：1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]413 号文核准，本公司于 2014 年 8 月 28 日向社会公开发行了 1,600 万张 5 年期公司债券，每张面值 100 元，发行总额 160,000 万元；于 2015 年 1 月 21 日向社会公开发行了 1,000 万张 5 年期公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元。截至 2015 年 1 月 22 日，本公司共募集资金 260,000 万元，扣除发行费用 3380 万元后，募集资金净额为 256,620 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字[2014]第 420ZC0207 号和致同验字[2015]第 420ZC0041 号《验资报告》验证，并全部用于补充公司营运资金。2、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2015]2877 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行股票的发行价格为 12.66 元/股，发行数量为 236,966,824 股，募集资金总额为 299,999.999 万元，扣除发行费用 4,100 万元后，募集资金净额为 295,899.999 万元，拟用于“东湖城 K1 项目”和“水岸国际 K2 项目”。上述募集资金已于 2015 年 12 月 29 日到账并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字[2015] 第 420ZC0678 号）验证。置换预先投入募投项目的自筹资金 50,113.67 万元已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字[2016]第 420ZA0001 号专项报告审验。截至 2015 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金剩余金额为 245,786.33 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

东湖城 K1 项目	否	220,000	220,000	36,729.32	36,729.32	16.70%	2017 年 12 月 31 日	0	是	否
水岸国际 K2 项目	否	80,000	80,000	13,384.35	13,384.35	16.73%	2016 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	300,000	300,000	50,113.67	50,113.67	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	300,000	300,000	50,113.67	50,113.67	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	公司于 2015 年 4 月 15 日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至 2015 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金 245,786.33 万元尚未使用，已按要求存放监管银行。									
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用。									

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福星惠誉房地产有限公司	子公司	房地产开发及销售	800,000,000.00	34,263,931,742.63	7,219,550,429.00	7,175,742,915.35	1,285,847,446.39	757,502,394.53
湖北福星新材料科技有限公司	子公司	金属制品制造与销售	660,000,000.00	3,290,414,903.68	1,930,424,953.85	852,450,601.84	-247,786,277.76	-250,070,948.22

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
福星智慧家物业服务有限公司	新设	0.45
福星银湖控股有限公司	股权收购	-32,551.15
汉川金山房地产有限公司	股权收购	30,873,052.81
武汉银湖科技发展有限公司	股权收购	-15,197,103.96
仙桃市银湖房地产有限公司	股权收购	6,678,939.51
监利银湖房地产有限公司	股权收购	2,726,638.16
仙桃银湖科技有限公司	股权收购	-9,673,295.31
武汉银湖海峡科技发展有限公司	股权收购	-558,225.51
武汉宏程银湖科技发展有限公司	股权收购	-11,874,908.19

荆州银湖科技有限公司	股权收购	-49,417,719.22
孝感银湖科技有限公司	股权收购	-1,437,550.73
武汉珈伟光伏照明有限公司	股权收购	-9,415,402.90
武汉银湖江桥鑫地产有限公司	股权收购	-3,995,345.88
武汉银湖金泉科技开发有限公司	股权收购	-1,013,892.62
武汉银楚星科技开发有限公司	股权收购	80,342,022.09
武汉银久科技发展有限公司	股权收购	36,115,888.21
荆州银湖地产有限公司	股权收购	-1,508.24
汉川龙腾置业发展有限公司	股权收购	-4,111,026.00
钟祥银湖房地产有限公司	股权转让	38,029,770.16
Financial Fook Global Limited	新设	0
Financial Fook Holdings Limited	新设	0

主要控股参股公司情况说明

不适用。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司的发展趋势及面临的市场竞争格局（一）公司的发展趋势及面临的市场竞争格局

目前宏观政策逐渐向好，限购限贷逐渐取消和放松，房地产行业步入“白银时代”。随着居民理性消费、企业理性开发新时期的到来，房地产开发必将回归到理性、良性、可持续发展的轨道上来，可以预见的是，今后房地市场竞争将更加激烈、风险也将加大。武汉区域市场方面，城市功能与资源的重新优化配置、社会阶层的分化以及客户需求的多元化，直接导致需求的个性化和多样化，公司需要更精确的针对性来改造产品结构、适应市场需求。

公司注意到，宏观经济还在下行，经济结构处在调整期，这既是对经营管理的挑战，也是结构转型的良机。作为政府投资及地方财政支柱产业的房地产业，将逐步迎来相对宽松的政策和监管环境，同时，对于高库存的释放，也需要做好去化的长期准备。

公司发现，智能化、物联网等新概念将逐步延伸到房产领域，2014年随着互联网技术发展，房地产和互联网初步融合，但主要仍停留在终端销售和打造B2C平台上。2015年房地产与互联网将进一步融合，从大数据挖掘购房者实际需求、前期的产品定位，到终端销售再到后期的物业服务，互联网技术将逐步贯穿房地产整个产业链，为房地产企业创造更多价值。

公司将适应新常态，迎接新挑战，谋求新发展，加快实施多元化、全国化、国际化、精细化、品牌化等“五大战略”，努力打造全球房地产知名品牌企业。

（二）公司发展战略

抓住国家大力推进新型城镇化、供给侧改革、住房制度改革及去产能、去库存、促消费等系列长期利好政策，稳步扩大房地产开发规模，探索适合国情和社会发展的新型地产形式，积极谋求适度转型，探索新产业、新机遇，以创新转型为引领，以品质品牌为根本，以效益效率为主线，继续深入推进实施业态多元化、业务全球化、资本国际化、品牌全球化、产品精细化五大战略，为打造全球知名的房地产开发综合服务商。

房地产业继续以武汉为核心区域，进一步提高“城中村改造”和“旧城改造”综合水平和规模，不断巩固和提升区域领先地

位；稳步扩大优质地块的储备规模，壮大开发实力；适度扩大商业物业持有规模，提升盈利水平；积极探索海外市场，提升国际影响力。

金属制品业要以创新发展为主线，不断提高内控管理水平，提升企业文化，优化产品结构，以精品拓市场，以诚信立品牌，增强企业核心竞争力，努力建成国内规模最大、质量最优的金属制品制造基地。

社区O2O顺应“互联网+”的时代趋势，运用移动互联网、大数据、云计算等技术手段搭建智慧社区O2O运营平台，打造国内规模领先、技术领先、模式领先的智慧社区生活服务平台。

（三）公司2016年度工作主题和经营计划

预计2016年宏观经济下行压力依然很大，政策将继续聚焦去库存、促消费、保投资。公司依托现有土地储备，加快开发进度；金属制品业实行“调量保价”、降耗增效措施，增加产品毛利率；社区O2O做好基础服务、狠抓增值服务，为后续发展奠定良好基础。2016年，公司力争实现营业收入97亿元，较2015年度增加21%。

上述营业收入目标不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现尚取决于市场状况变化、公司项目管理成效等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

稳健经营离不开良好的资金预算和安排，预计2016年度房地产行业资金面将相对宽松，公司将创新融品种，加大销售回款和融资力度，充分利用债券、定向增发、资产证券化等低成本融资方式，确保资金平衡；充分利用资本市场、金融机构、股东单位资源，不断拓宽融资渠道；加快现有项目投资回收周期，进一步提升资金使用的高效率 and 安全性，确保现有项目开发和2016年度新增项目的资金需求，保证资金平衡。

房地产业方面：

（一）强化销售工作。积极推行以价换量，缩短销售周期；进一步加大团购营销力度，尽快促成团购项目落地；着力提高项目实体展示能力，提升品牌形象和消费者信心；加大营销创新和考核力度，激发营销活力；加大“三房”等热销房型销售力度，扩大销售成果。

（二）抓好项目质量、安全与进度管理。进一步制定和完善质量、安全考核机制，保质保量完成任务。

（三）做好拆迁工作、控制拆迁成本。进一步理清思路，突出重点，分清轻重缓急，把科学性与合理性、原则性与灵活性、计划性与时效性紧密结合起来，确保拆迁工作的科学推进，同时强化拆迁责任，分解拆迁任务、化解拆迁矛盾，降低拆迁成本。

（四）狠抓项目拓展。推进各项目的建设和营销步伐，继续抓好澳大利亚的项目建设和销售工作，适时寻求优质项目，扩大海外地产规模；继续把参与“城中村”改造与拿净地相结合，继续拓展武汉、北京、深圳等重点城市项目，切实做好相应区域市场的研判工作，大力培育业务和盈利增长点，保障年度经营目标和中长期战略目标的顺利实现。

金属制品业方面：

（一）合理控制产量，降低库存。目前及未来的一段时间内，产品供大于求的局面不会转变，公司将根据市场供需变化及时调整产品结构、调整或调减产品产量，以销定产，降低流通及库存成本，规避原材料跌价风险，扩大效益。

（二）向内挖潜，狠抓精细化管理，促进各项成本目标化、标准化。精细化管理是提高效率、降低成本的有效手段，公司将不遗余力，发挥潜能，促进精细化生产和管理。

（三）提高质量，推进品牌建设，加大高附加值产品如电梯钢丝绳的继续开发和生产力度，优化产品结构，提高市场竞争力。

（四）跟踪市场变化，创新营销策略，巩固市场份额。对驻外经销办事处的地点、规模、人员等进行整合和调整，充分发挥经销点的辐射能力和销售人员的销售活力，积极研究新的销售渠道，扩大销售规模。

社区O2O方面：

（一）做好基础物业服务，打造标杆项目物业基础服务O2O。以成熟和重点小区为突破口，逐步扩大范围，进一步提高整体物业服务水平，为增值板块提供有力支持。

（二）推进社区服务APP、设备集中管理等系统在平台内企业逐步推广和应用。

（三）加强品牌建设，提升行业影响力。通过品牌建设、文化建设、对外交流与宣传等方式全面提升公司的品牌形象，提升福星智慧家的社会影响力和行业认可度。

（四）逐步搭建智慧社区生活服务平台。构建社区金融、社区经纪、社区健康、社区教育、社区生活服务、社区旅游、社区养老等社区增值服务，逐步形成智慧社区生活服务平台，打造智慧社区服务生态圈。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 03 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2015 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表》
2015 年 03 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2015 年 3 月 24 日投资者关系活动记录表》
2015 年 03 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2015 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2015 年 11 月 18 日投资者关系活动记录表》
2015 年 12 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2015 年 12 月 4 日投资者关系活动记录表》
2015 年 12 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2015 年 12 月 13 日投资者关系活动记录表》
2015 年 12 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2015 年 12 月 23 日投资者关系活动记录表》
接待次数	7		
接待机构数量	35		
接待个人数量	0		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：经审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润630,499,550.13元，提取法定盈余公积金73,997,068.65元，加年初未分配利润2,832,108,610.28元，减本期已分配的利润106,853,347.50，可供股东分配的利润为3,281,757,744.26元。公司2013年度利润分配方案为：以2013年年末总股本712,355,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利142,471,130.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

（2）公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：经审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润734,465,131.31元，提取法定盈余公积金6,069,744.49元，加年初未分配利润3,323,052,794.15元，减本期已分配的利润142,471,130.00元，可供股东分配的利润为3,787,935,723.93元。公司2014年度利润分配方案为：以2014年年末总股本712,355,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利71,235,565.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

（3）公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：经审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润468,870,301.25元，提取法定盈余公积金13,256,162.64元，加年初未分配利润3,787,935,723.93元，减本期已分配的利润71,235,565.00元，可供股东分配的利润为4,172,314,297.54元。公司2015年度利润分配预案为：以现有总股本949,322,474股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利237,330,618.50元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	237,330,618.50	468,870,301.25	50.62%		
2014 年	71,235,565.00	734,465,131.31	9.70%		
2013 年	142,471,130.00	630,499,550.13	22.60%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.5

每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	949,322,474
现金分红总额（元）（含税）	237,330,618.50
可分配利润（元）	4,172,314,297.54
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司利润分配预案为：以公司最新总股本 949,322,474 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),共计派发现金红利 237,330,618.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	福星集团控股有限公司		在 2010 年 11 月 9 日前不通过二级市场减持福星股份股票；自 2010 年 11 月 9 日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16 元 / 股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）	2008 年 11 月 09 日	2 年	严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度新纳入合并范围的子公司有福星智慧家物业服务有限公司、福星银湖控股有限公司、汉川金山房地产有限公司、武汉银湖科技发展有限公司、仙桃市银湖房地产有限公司、监利银湖房地产有限公司、仙桃银湖科技有限公司、武汉银湖海峡科技发展有限公司、武汉宏程银湖科技发展有限公司、荆州银湖科技有限公司、孝感银湖科技有限公司、武汉珈伟光伏照明有限公司、武汉银湖江桥鑫地产有限公司、武汉银湖金泉科技开发有限公司、武汉银楚星科技开发有限公司、武汉银久科技发展有限公司、荆州银湖地产有限公司、汉川龙腾置业发展有限公司、Financial Fook Global Limited、Financial Fook Holdings Limited。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	225
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙宁、李炜

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付内部控制审计费用75万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年第二次临时股东大会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，同意公司员工持股计划设立后委托中信建投证券股份有限公司管理，全额认购由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）设立的中信建投福星财富集合资产管理计划（以下简称“福星财富集合计划”）的次级份额，并通过二级市场购买

等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。2015年8月24日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了关于修改《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》部分内容的议案。根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，董事会对员工持股计划所涉资金总额、部分认购对象及金额进行调整，并修订了员工持股计划。本次员工持股计划方案具体详见2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊载的相关公告。

2015年9月30日，公司收到中信建投完成本次员工持股计划股票购买的通知，福星财富集合计划通过二级市场购买公司股票41,663,535股，占公司总股本比例5.85%，购买均价9.46元/股。截至2015年9月30日，公司2015年员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为自本公告之日起12个月。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
福星集团控股有限公司	控股股东	股权收购	收购福星银湖控股有限公司100%股权	评估并协商	26,005.14	60,651.13	60,000	现金	0	2015年04月15日	巨潮资讯网，公告编号2015-026
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				评估值比账面值增值较大的原因在于：1、由于企业取得土地的平均成本相对较低，近年来随着项目所在各地区房地产市场的稳步增长，房地产开发项目存在一定增值；2、由于企业在开发过程中，形成开发利润，该部分利润在评估结果中得到体现。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				合并当期期初至合并日被合并方的收入 327,715,816.62 元，合并当期期初至合并日被合并方的净利润 53,377,296.80 元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				福星集团承诺，银湖控股 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日实际实现累计净利润合计不低于 48,000 万元。如果上述利润承诺期间银湖控股实现的累计净利润数小于所承诺对应的同期累计净利润数，则由福星集团补偿净利润差额。报告期内，银湖控股实现净利润 18,517.87 万元。							

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司第八届董事会第二十六次会议和2015年第四次临时股东大会决议，公司与关联人星慧投资于2015年10月26日共同投资设立子公司福星智慧家。福星智慧家注册资本为50,000万元，其中公司出资25,500万元，占注册资本的51%；星慧投资出资24,500万元，占注册资本的49%。具体内容详见公司于2015年10月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收购股权暨关联交易的公告	2015 年 04 月 15 日	巨潮资讯网
关于收购股权暨关联交易的补充公告	2015 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
关于与关联人共同投资设立子公司的关联交易公告	2015 年 10 月 27 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北福星惠誉江北置业有限公司	2013 年 11 月 26 日	122,025	2013 年 11 月 25 日	20,625	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉江北置业有限公司	2013 年 11 月 26 日	80,000	2013 年 11 月 25 日	48,960	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司	2014 年 01 月 28 日	95,590	2014 年 01 月 26 日	20,590	连带责任保证	2 年	否	否
融福国际（香港）有限公司	2014 年 03 月 08 日	40,000	2014 年 03 月 07 日	39,411	连带责任保证	2 年	否	否
武汉福星惠誉置业有限公司	2014 年 08 月 21 日	64,321	2014 年 08 月 20 日	52,321	连带责任保证	2 年	否	否
武汉福星惠誉置业有限公司	2014 年 10 月 22 日	50,000	2014 年 10 月 20 日	32,700	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉江汉置业有限公司	2015 年 01 月 31 日	40,000	2015 年 01 月 30 日	40,000	连带责任保证	2 年	否	否
武汉福星惠誉置业有限公司	2015 年 03 月 24 日	85,000	2015 年 03 月 20 日	85,000	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星新材料科技有限公司	2015 年 01 月 16 日	35,000	2015 年 01 月 17 日	15,312.98	连带责任保证	2 年	否	否
福星惠誉房地产有限公司	2015 年 06 月 13 日	150,000	2015 年 06 月 12 日	150,000	连带责任保证	2 年	否	否
武汉福星惠誉置业有限公司	2015 年 06 月 16 日	60,000	2015 年 06 月 15 日	60,000	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉洪山房地产有限公司	2015 年 06 月 19 日	20,500	2015 年 06 月 18 日	20,500	连带责任保证	2 年	否	否
武汉福星惠誉欢乐谷有限公司	2015 年 06 月 19 日	64,000	2015 年 06 月 18 日	32,000	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉江北置业有限公司	2015 年 06 月 19 日	62,508.5	2015 年 06 月 18 日	62,508.5	连带责任保证	2 年	否	否

湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司	2015 年 06 月 30 日	73,175	2015 年 06 月 29 日	73,175	连带责任保证	2 年	否	否
武汉福星惠誉欢乐谷有限公司	2015 年 07 月 25 日	62,080	2015 年 07 月 24 日	47,664	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉后湖置业有限公司	2015 年 07 月 25 日	80,000	2015 年 07 月 24 日	79,864	连带责任保证	2 年	否	否
福星惠誉房地产有限公司	2015 年 09 月 25 日	200,000	2015 年 09 月 24 日	0	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		932,263.5		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		666,024.48		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,384,199.5		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		880,631.48		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		932,263.5		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		666,024.48		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		1,384,199.5		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		880,631.48		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				97.69%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、根据公司第七届董事会第三十四次会议和2013年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]413号文件核准，公司拟发行不超过人民币32亿元（含32亿元）公司债券。公司债券（第一期）16亿元的发行已于2014年8月28日完成。2015年1月21日，公司完成第二期10亿元的公司债券发行，具体内容详见2015年1月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公告编号为2015-001。
- 2、根据公司第八届董事会第十二次会议和2015年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2877号文核准，同意公司非公开发行不超过29,041.6263万股新股。2015年12月29日，公司非公开发行人民币普通股（A股）23,696.6824万股，发行价格12.66元/股，募集资金总额为人民币300,000万元，扣除发行费用4,100万元，募集资金净额为人民币295,900万元，拟用于“东湖城K1项目”和“水岸国际K2项目”。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字[2015]第420ZC0678号）确认。本次非公开发行股份于2016年1月21日在深圳证券交易所上市。具体内容详见2015年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。
- 3、根据公司第八届董事会第二十九次会议和2015年第五次临时股东大会决议，公司拟非公开发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债券，拟用于公司偿还金融机构借款及补充流动资金。2016年1月7日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于湖北福星科技股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]2号），申请确认非公开发行面值不超过亿元的公司债券符合深交所转让条件，深交所发表了无异议的意见。具体内容详见2016年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公告编号为2016-004。2016年3月30日，公司已完成2016年非公开发行公司债券（第一期）6亿元的公司债券发行，利率5.5%，期限5年。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、根据公司第八届董事会第七次会议和2014年第二次临时股东大会决议，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）拟发行不超过50亿（含50亿元）的非公开定向债务融资工具。2015年8月26日，福星惠誉收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN349号）。具体内容详见2015年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公告编号为2015-076。2015年10月29日，福星惠誉发行了2015年第一期非公

开定向债务融资工具（PPN），发行规模为14.1亿元，期限3年，票面利率为7.8%。

2、2015年6月12日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司福星惠誉房地产有限公司非公开发行公司债券及公司提供担保的议案》。福星惠誉拟申请非公开发行规模为不超过人民币15亿元（含人民币15亿元）期限3年的公司债券（以下简称“非公开公司债”），主要用于补充公司营运资金。公司为福星惠誉本次非公开公司债到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。根据福星惠誉于2015年8月10日收到的深圳证券交易所（深证函[2015]353号）《关于福星惠誉房地产有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，福星惠誉申请确认非公开发行面值不超过150,000万元的公司债券符合深交所转让条件，深交所发表了无异议的意见。具体内容详见2015年6月13日和2015年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公告编号为2015-035和2015-066。2015年9月21日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司完成首期非公开发行13亿公司债券，期限3年，票面利率8%。2015年11月25日，福星惠誉完成第二期非公开发行2亿公司债券，期限3年，票面利率8%。

3、2015年9月24日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了关于全资子公司福星惠誉房地产有限公司公开发行公司债券及公司提供担保的议案。福星惠誉拟申请公开发行规模为不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）期限不超过5年（含5年）的公司债券，主要用于偿还公司有息负债及补充公司营运资金。2015年12月17日，福星惠誉收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于福星惠誉房地产有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2864号）。具体内容详见2015年9月25日和2015年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公告编号为2015-080、2015-101。本次债券采取分期发行的方式，其中福星惠誉2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行。2016年3月16日，福星惠誉完成本期发行工作。本期债券发行规模不超过人民币20亿元，基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过10亿元。本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，基础发行规模为人民币8亿元；品种二为5年期，基础发行规模为人民币2亿元。其中，品种一的实际发行规模为人民币19.4亿元，最终票面利率为5.28%；品种二的实际发行规模为人民币0.6亿元，最终票面利率为6.11%。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第420ZC0164号《福星惠誉房地产有限公司公开发行公司债券认购资金实收情况验资报告》，截至2016年3月18日止，公司本次已发行公司债券2,000万张，每张面值100元，应募集资金总额为人民币200,000万元，扣除承销保荐费人民币1,594万元，实际收到公开发行公司债券资金人民币198,406万元。

二十、社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司相继参加了由中国光彩事业促进会组织的青海行、红安行等活动，全年累计捐赠公益慈善事业达417万元，彰显了企业人文情怀。

在节能减排方面，公司设有专门的环保部门，配有专职人员26人，组建清洁生产工作小组，建立系统的制度和组织机构，明确持续清洁生产计划。实施清洁生产方案共计41项，实现了“节能、降耗、减污、增效”的目标。例如实施钢丝热处理水浴淬火替代铅浴淬火改造，从源头杜绝了铅辅料；实施110KV变电站及电机变频改造，节约电能20%以上。今年3—6月份，公司开展了ISO14001环境管理体系认证工作，对原材料采购、贮存、使用；产品生产、贮存、销售；废物处置利用等过程实行污染物控制产生、预防外泄、规范处置、合理利用，使管理水平更上一层楼，钢帘线每吨产品排放废水量减少了近10吨。

今年实现了水质在线监测数据日均值达标率100%、环境自行监测数据公布率100%、各类危险废物规范转移处置合格率100%、获得了建设项目“三同时”验收批文。今年10月份，国家环保部华南督查中心组织青年干部来我公司调研，对我公司的环境治理及福星地区新农村建设和生态发展保护提出高度的赞誉。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
2014 年公司债券（第一期）	2014 福星 01	112220	2014 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 25 日	160,000	9.20%	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2015 年公司债券（第一期）	2015 福星 01	112235	2015 年 01 月 19 日	2020 年 01 月 18 日	100,000	7.50%	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		无					
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内，“2015 福星 01”未付息，“2014 福星 01”按期支付债券利息。					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		“2014 福星 01”和“2015 福星 01”两期债券均附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。					

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国信证券股份 有限公司	办公地址	上海市浦东民生路 1199 弄证	联系人	徐巍、黄承恩、 许涵卿	联系人电话	021-60893200

			大五道口广场 1 号楼 15 层				
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			不适用				

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	”2014 福星 01”和“2015 福星 01”两期公开发行公司债券共 2,600,000,000.00 元，扣除承销费和受托管理费用人民币 33,800,000.00 元，实际收到公开发行公司债券资金人民币 2,566,200,000.00 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的致同验字(2014)第 420ZC0207 号《验资报告》和致同验字(2015)第 420ZC0041 号《验资报告》验证。公司两期债券募集资金全部用于补充公司流动资金。截止报告期末，两期债券募集资金已全部使用完毕。公司债券募集资金的使用严格履行相应的申请和审批程序。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	”2014 福星 01”和“2015 福星 01”两期公开发行公司债券募集资金均存入公司开设的指定账户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

公司聘请了中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司债券进行不定期跟踪评级。根据中诚信证评于2015年5月出具的信用等级通知书（信评委函字[2015]跟踪083号），公司的信用等级为AA。详见公司于2015年5月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2014年公司债券（第一期）跟踪评级公告（2015）》。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体及担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。

报告期内，公司发行其他债券、债务融资工具时对公司进行主体评级与上述债券评级不存在评级差异情况。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）公司债券增信机制

“2014福星01”和“2015福星01”两期债券均由公司控股股东福星集团为其本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，担保期间为自担保函生效之日起至本期债券有关的债务履行期届满之日起两年。

福星集团从事企业资产管理、实业投资管理，投资的业务涉及生物医药行业、食品添加剂行业、物流及运输行业、房地产开发与物业管理行业、金属制品加工行业、互联网+、农业、金融投资等多个领域。截止2016年4月19日，福星集团除直接持有公司19.53%的股权外，还控股湖北福星生物科技有限公司、武汉福星生物药业有限公司、湖北达盛物流有限公司、汉川

市铁路货场有限公司、湖北福星现代农业发展有限公司、武汉同药药业有限公司、武汉金苑食品有限公司、福星金控投资有限公司、武汉福星常盛互联网科技有限公司、汉川市虹翔商务服务有限公司等10家子公司。福星集团系公司控股股东，汉川钢丝绳厂持有福星集团100%股权，是福星集团的实际控制人。截至 2015 年12月31日，福星集团总资产420.25 亿元，净资产125.33亿元；资产负债率为70.18%，净资产收益率为0.03，流动比率为2.20，速动比率为1.00（以上数据未经审计）；累计对外担保余额912,017.00万元，累计对外担保余额占2015年12月31日合并净资产的比例为72.77%。

福星集团资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系；及时偿还到期银行债务，未发生违约行为；与主要客户发生业务往来时，未有违约现象。经中诚信证券评估有限公司评估，福星集团主体信用级别为AA。

（二）偿债计划

“2014福星01”偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2014年8月26日至2019年8月25日，本金兑付日为2019年8月25日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2014年8月26日至2017年8月25日，回售部分债券的本金兑付日为2017年8月26日，未回售部分债券的计息期限自2014年8月26日至2019年8月25日，未回售部分债券的本金兑付日为2019年8月26日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2014年8月26日至2017年8月25日，本金兑付日为2017年8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券本金和利息的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金和利息偿付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

“2015福星01”偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2015年1月19日至2020年1月18日，本金兑付日为2020年1月19日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2015年1月19日至2018年1月18日，回售部分债券的本金兑付日为2018年1月19日，未回售部分债券的计息期限自2015年1月19日至2020年1月18日，未回售部分债券的本金兑付日为2020年1月19日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2015年1月19日至2018年1月18日，本金兑付日为2018年1月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券本金和利息的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金和利息偿付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

（三）其他偿债保障措施

为充分、有效地维护债券持有人的利益，保证上述债券本息按时、足额偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

2015年度，公司债券持有人未召开相关会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“2014福星01”和“2015福星01”两期债券受托人均为国信证券股份有限公司。报告期内，国信证券股份有限公司认真履行职责，于2015年4月17日在巨潮资讯网上披露了《湖北福星科技股份有限公司公开发行公司债2014年（第一期）受托管理事务报告》。

8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	141,674.4	137,437.98	3.08%
投资活动产生的现金流量净额	-124,402.55	-249,846.8	50.21%

筹资活动产生的现金流量净额	545,521.16	334,785.58	62.95%
期末现金及现金等价物余额	508,046.77	83,096.79	511.39%
流动比率	2.19%	1.56%	0.63%
资产负债率	72.61%	75.35%	-2.74%
速动比率	97.62%	64.46%	33.16%
EBITDA 全部债务比	20.19%	18.48%	1.71%
利息保障倍数	0.84	1.11	-24.32%
现金利息保障倍数	0.03	-1.74	101.76%
EBITDA 利息保障倍数	0.99	1.12	-11.61%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.21%，主要系公司收回投资收到的现金增加及收购子公司所支付款项减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.95%，主要系公司吸收投资和发行公司债券增加所致；

期末现金及现金等价物余额较上年同期增加511.39%，主要系公司筹资增加所致；

速动比率较上年同期增加33.16%，主要系公司流动资产增加所致；

现金利息保障倍数较上年同期增加101.76%，主要系公司经营活动现金流量净额增加所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，本公司资产权利受限金额为1,999,600,522.80元，其中，货币资金为1,036,626,343.15元、固定资产为936,279,675.20元、无形资产为26,694,504.45元。

10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，其他债券和债务融资工具无付息兑付情况。

11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2015年12月31日，公司及其子公司拥有的银行授信总额为人民币1,180,850.00万元及美元14,009.32万元，其中已使用授信额度为人民币991,069.00万元及美元14,009.32万元，未使用授信余额为人民币351,286.00万元。

12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照债券募集说明书相关约定或承诺履行。

13、报告期内发生的重大事项

无

14、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	182,138,047	25.57%				-378,319	-378,319	181,759,728	25.52%
3、其他内资持股	182,138,047	25.57%				-378,319	-378,319	181,759,728	25.52%
其中：境内法人持股	180,359,071	25.32%						180,359,071	25.32%
境内自然人持股	1,778,976	0.25%				-378,319	-378,319	1,400,657	0.20%
二、无限售条件股份	530,217,603	74.43%				378,319	378,319	530,595,922	74.48%
1、人民币普通股	530,217,603	74.43%				378,319	378,319	530,595,922	74.48%
三、股份总数	712,355,650	100.00%				0	0	712,355,650	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
福星集团控股有限公司	180,359,071			180,359,071	收购报告书中所作承诺	不适用
谭少群	445,500			445,500	高管锁定股	不适用
胡朔商	374,110			374,110	高管锁定股	不适用
冯东兴	366,856	91,714		275,142	高管锁定股	不适用
张运华	286,605	286,605		0	高管锁定股	2015 年 10 月 15 日
谭才旺	305,905			305,905	高管锁定股	不适用
合计	182,138,047	378,319	0	181,759,728	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行 A 股	2015 年 12 月 29 日	12.66	236,966,824	2016 年 01 月 21 日	236,966,824	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
2014 年公司债券（第一期）	2014 年 08 月 26 日	9.20%	16,000,000	2014 年 10 月 17 日	16,000,000	2019 年 08 月 25 日
2015 年公司债券（第一期）	2015 年 01 月 19 日	7.5%	10,000,000	2015 年 02 月 09 日	10,000,000	2020 年 01 月 18 日
汇辰有限公司美元债券	2015 年 02 月 10 日	3.7%	185			2018 年 02 月 10 日
福星惠誉 2015 年第一期非公开定向债务融资工具	2015 年 10 月 29 日	7.8%	1,410,000,000	2015 年 11 月 02 日	1,410,000,000	2018 年 10 月 29 日
福星惠誉 2015 年公司债（第一期）	2015 年 09 月 17 日	8%	13,000,000	2015 年 12 月 30 日	13,000,000	2018 年 09 月 17 日
福星惠誉 2015 年公司债（第二期）	2015 年 11 月 23 日	8%	2,000,000	2016 年 03 月 29 日	2,000,000	2018 年 11 月 23 日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）2015年12月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2877号文核准，同意公司非公开发行不超过29,041.6263

万股新股。2015年12月29日，公司非公开发行人民币普通股（A股）236,966,824股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币12.66元，募集资金总额为人民币2,999,999,991.84元，扣除本次发行费用人民币41,000,000.00元，募集资金净额为人民币2,958,999,991.84元，拟用于“东湖城K1项目”和“水岸国际K2项目”。本次新增股份236,966,824股于2016年1月21日在深圳证券交易所上市，增发后本公司的股本总额为949,322,474股。

（2）2014年4月15日，经中国证监会证监许可【2014】413号文核准，公司获准公开发行不超过人民币32亿元的公司债券。本次债券32亿元已发行两期：2014年公司债券（第一期）16亿元的公司债券已于2014年8月28日完成发行，发行利率为9.2%；2015年公司债券（第一期）10亿元的公司债券已于2015年1月21日完成发行，发行利率为7.5%。本次两期债券的票面金额均为100元/张，按面值发行。

（3）2015年2月10日，本公司、汇辰有限公司及德意志银行新加坡分行签署了《有关2018年到期年息3.7%的3,700万美元的债券的认购协议》，发行记名形式的债券，每份面值20万美元，发行总额3,700万美元，期限为3年，票面利率3.7%。

（4）经中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN349号）同意，福星惠誉拟发行不超过50亿（含50亿元）的非公开定向债务融资工具。2015年10月29日，福星惠誉发行了2015年第一期非公开定向债务融资工具（PPN），发行规模为14.1亿元，期限3年，票面利率为7.8%。

（5）经深圳证券交易所深证函[2015]353号文核准，福星惠誉获准非公开发行总额为15亿元的公司债券。2015年9月21日，福星惠誉完成首期非公开发行13亿公司债券，期限3年，票面利率8%。2015年11月25日，福星惠誉完成第二期非公开发行2亿公司债券，期限3年，票面利率8%。本次两期债券的票面金额均为100元/张，按面值发行。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	53,516	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	48,144	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
福星集团控股有 限公司	境内非国有法人	26.02%	185,359,071		180,359,071	5,000,000		
中信建投证券－ 工商银行－中信	其他	5.85%	41,663,535			41,663,535		

建投福星财富集合资产管理计划								
华泰证券股份有限公司	其他	1.79%	12,781,535			12,781,535		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.78%	12,706,300			12,706,300		
洪涛	境内自然人	1.29%	9,200,000			9,200,000		
中国证券金融股份有限公司	其他	1.17%	8,336,664			8,336,664		
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	其他	0.84%	6,000,012			6,000,012		
香港金融管理局—自有资金	其他	0.74%	5,299,886			5,299,886		
渤海人寿保险股份有限公司—自有资本金 2	其他	0.73%	5,209,128			5,209,128		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	其他	0.70%	4,999,951			4,999,951		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		除公司股东中信建投证券—工商银行—中信建投福星财富集合资产管理计划系公司员工持股计划设立、公司股东华泰证券股份有限公司系福星集团董事长谭功炎先生通过资管计划设立外，福星集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
中信建投证券—工商银行—中信建投福星财富集合资产管理计划	41,663,535					人民币普通股		41,663,535
华泰证券股份有限公司	12,781,535					人民币普通股		12,781,535
中央汇金资产管理有限责任公司	12,706,300					人民币普通股		12,706,300

洪涛	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
中国证券金融股份有限公司	8,336,664	人民币普通股	8,336,664
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	6,000,012	人民币普通股	6,000,012
香港金融管理局—自有资金	5,299,886	人民币普通股	5,299,886
渤海人寿保险股份有限公司—自有资金 2	5,209,128	人民币普通股	5,209,128
福星集团控股有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	4,999,951	人民币普通股	4,999,951
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除公司股东中信建投证券—工商银行—中信建投福星财富集合资产管理计划系公司员工持股计划设立、公司股东华泰证券股份有限公司系公司控股股东福星集团控股有限公司董事长谭功炎先生通过资管计划设立外，公司控股股东福星集团控股有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东洪涛通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 9,200,000 股，占公司总股本 1.29%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
福星集团控股有限公司	谭功炎	2008 年 01 月 31 日	67037380-X	企业资产管理，实业投资管理（法律、行政法规禁止的不得经营）。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：集体企业

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北省汉川市钢丝绳厂	谭才旺	1985 年 05 月 08 日	72203209-8	日用百货，其他食品批发、零售，钢材销售。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
谭少群	董事长	现任	男	48	2014 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日	594,000				594,000
胡朔商	董事、总经理	现任	男	42	2014 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日	498,814				498,814
冯东兴	副董事长	现任	男	49	2014 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日	366,856				366,856
赵 曼	独立董事	现任	女	63	2014 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日					
徐晓林	独立董事	现任	男	60	2014 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日					
吴德军	独立董事	现任	男	44	2014 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日					
冯俊秀	董事、财务总监	现任	男	36	2014 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日					
刘慧芳	董事、副总经理	现任	女	45	2014 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日					
谭红年	董事、副总经理	现任	男	49	2014 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日					
张运华	董事、副总经理	离任	男	60	2014 年 04 月 22 日	2015 年 04 月 11 日	382,140				382,140
汪益红	副总经理	现任	男	48	2014 年	2017 年					

					04月22日	04月21日					
姚泽春	副总经理	现任	男	49	2014年04月22日	2017年04月21日					
汤文华	董事会秘书	现任	男	35	2014年04月22日	2017年04月21日					
谭才旺	监事会主席	现任	男	60	2014年04月22日	2017年04月21日	407,874		70,000		337,874
高谦慎	监事	现任	男	47	2014年04月22日	2017年04月21日					
徐志雄	职工监事	现任	男	46	2014年04月22日	2017年04月21日					
合计	--	--	--	--	--	--	2,249,684	0	70,000		2,179,684

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张运华	董事、副总经理	离任	2015年04月11日	主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、谭少群先生，华中科技大学EMBA、高级工程师、高级经济师、高级策划师。先后在本公司及子公司福星惠誉房地产有限公司工作，现任公司董事长，公司提名委员会委员，战略委员会主任委员，兼任福星集团控股有限公司董事、总裁，福星惠誉房地产有限公司董事长，湖北省工商联副主席，湖北省中小企业协会会长，湖北省房地产业协会副会长。

2、胡朔商先生，武汉大学EMBA、华中科技大学博士、高级会计师、高级理财师、高级经济师，孝感市政协常委。历任公司财务科长、财务部副部长、财务总监。现任公司董事、总经理，公司提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，兼任福星集团控股有限公司董事，福星惠誉房地产有限公司董事，福星智慧家物业服务有限责任公司董事长。

3、冯东兴先生，华中科技大学EMBA、高级经济师、高级策划师，历任公司主管会计、财务科长、审计科长、财务部部长、总会计师、董事会秘书。现任公司副董事长，公司战略委员会委员、审计委员会委员，兼任福星集团控股有限公司董事、福星惠誉房地产有限公司副董事长、湖北房地产经济学会副会长。

4、赵曼女士，经济学博士、中南财经政法大学教授、博士生导师。现任公司独立董事，公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，城乡社区社会管理湖北省协同创新中心主任，兼任教育部社会科学委员会委员，人力资源和社会保障部专家委员会委员，民政部专家委员会委员，国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任，中国劳动保障学会常务理事，中国社会保险学会常务理事，中共湖北省委决策支持专

家，湖北省人民政府咨询委员会委员，武汉市人民代表大会常委会委员会预算专家组咨询专家，中共湖北省委组织部专家咨询委员会委员。同时担任湖北省凯乐科技股份有限公司独立董事、海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事。

5、徐晓林先生，管理学博士，华中科技大学公共管理学院教授、博士生导师，现任公司独立董事，公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。兼任湖北省政治学会副会长，湖北省行政管理学会副会长，湖北省公共关系协会副会长，湖北省公共管理学会副会长，中国行政管理学会常务理事，中国文化管理学会副会长。

6、吴德军先生，管理学（会计学）博士，中南财经政法大学会计学院副教授，留学生研究生导师组组长，硕士研究生导师，中国会计学会高级会员，香港大学访问学者。现任公司独立董事，公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

7、冯俊秀先生，本科学历，高级会计师。历任福星惠誉房地产有限公司财务部会计、主管会计、财务部副部长、财务部部长，现任公司董事、财务总监，公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，兼任福星惠誉房地产有限公司财务总监。

8、谭红年先生，本科学历，历任湖北省汉川钢丝绳股份有限公司车间主任，本公司副厂长、厂长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任湖北福星新材料科技有限公司总经理。

9、刘慧芳女士，大专学历，高级会计师。1991年5月起一直在公司财务系统工作，历任出纳、会计、主管会计、财务科科长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总经理、公司战略委员会委员，兼任湖北福星新材料科技有限公司财务总监。

10、汪益红先生，本科学历，曾任职湖北省铁合金厂，2000年12月加入本公司，历任公司办公室科长、主任、销售主管职务、公司监事，现任公司副总经理。

11、姚泽春先生，本科学历，房地产注册经纪人，2005年起在福星惠誉房地产有限公司任职，历任营销部经理、营销部部长，现任公司副总经理，兼任福星惠誉房地产有限公司副总经理。

12、汤文华先生，本科学历，高级经营师。2003年8月起先后就职于公司企划部、办公室、人力资源部，历任副科长、科长、副部长、部长，现任公司董事会秘书、证券及投资者关系管理部部长、内审部部长（兼），兼任福星集团控股有限公司监事。

13、谭才旺先生，高级经济师、高级会计师，汉川市人大常委会常委。历任湖北省汉川市钢丝绳厂厂办主任、副厂长。现任公司监事会主席，兼任湖北省汉川市钢丝绳厂厂长，福星集团控股有限公司董事、副总裁。

14、高谦慎先生，本科学历，工程师，1991年9月加入本公司，历任公司机械动力设备科副科长、科长、机械动力部副部长、部长、总经理助理，现任公司监事。

15、徐志雄先生，本科学历，曾任职山东淄博有机化工厂，1993年12月加入本公司，历任公司技术科长、化工分厂厂长、钢帘线分厂副厂长、总经理助理，现任公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谭少群	福星集团控股有限公司	董事、总裁	2011年07月03日		否
胡朔商	福星集团控股有限公司	董事	2011年07月03日		否
冯东兴	福星集团控股有限公司	董事	2011年07月03日		否
汤文华	福星集团控股有限公司	监事	2011年07月03日		否
谭才旺	湖北省汉川市钢丝绳厂	厂长	2011年07月03日		是

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据是根据公司年度经营目标、经济责任制考核办法，以及本公司现行绩效考核方案及工作岗位而定。由薪酬与考核委员会提出方案，实行年薪制。经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事报酬为每人每年人民币12万元（含税）。

报告期内，公司董事、监事及高管人员的报酬均按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谭少群	董事长	男	48	现任	203.42	否
胡朔商	董事、总经理	男	42	现任	242.4	否
冯东兴	副董事长	男	49	现任	53.42	否
赵 曼	独立董事	女	63	现任	12	否
徐晓林	独立董事	男	60	现任	12	否
吴德军	独立董事	男	44	现任	12	否
冯俊秀	董事、财务总监	男	36	现任	33.09	否
谭红年	董事、副总经理	男	49	现任	24.2	否
张运华	原董事、副总经理	男	60	离任	6.63	否
刘慧芳	董事、副总经理	女	45	现任	17.8	否
汪益红	副总经理	男	48	现任	18.6	否
姚泽春	副总经理	男	49	现任	84.26	否
汤文华	董事会秘书	男	35	现任	15	否
谭才旺	监事会主席	男	60	现任	0	是
高谨慎	监事	男	47	现任	15.6	否
徐志雄	监事	男	46	现任	15.6	否
合计	--	--	--	--	766.02	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	15
主要子公司在职员工的数量（人）	3,591
在职员工的数量合计（人）	4,007
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,007
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,435
销售人员	141
技术人员	782
财务人员	160
行政人员	489
合计	4,007
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,885
大专	1,617
本科	464
硕士	41
合计	4,007

2、薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资；公司退休员工都由国家社会保险机构支付相应的退休费用。

3、培训计划

报告期内，公司积极组织各类培训，提高了员工管理水平、技能水平、知识水平。

房地产业根据公司战略发展规划的需要以及员工多样化培训需求，分层次、分类别、分专业地开展了内容丰富、形式灵活的培训与学习活动，并整合培训资源，建立健全了培训学习体系，重点在商业地产、工程物业以及海外会计政策等方面，以提高公司人员整体职业素质及职业情操，提升专业技术和职业技能，为工作开展注入活力。报告期内，组织高管及骨干进

行了房地产开发与金融领袖班培训，进一步加强骨干高管干部与高等学府、所属同行的交流与合作，学习前沿的管理观念和理论，增强骨干高管干部的凝聚力、向心力和归属感。全年共组织安排培训学习、外出考察9次，参训超过600人次，人均培训13课时。

金属制品业重点开展质量控制、安全生产、成本控制有关的各类培训。在班组培训上，加强操作手册、安全规则、思想素质等方面的教育，提高质量和安全意识，保证产品质量的稳定；在安全生产方面，重点培训了操作流程、加强了安全意识教育，做到安全生产、万无一失；在成本控制方面，请外聘高校教授、专业老师来公司进行专业讲座，重点讲解了成本管理。通过培训提高全员成本控制意识，将成本控制做到最优化，提高公司产品竞争力。报告期内，金属制品完成班组（车间）培训17次，培训2100人次，完成管理人员培训5次，培训300人次。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断增强公司治理意识，完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续稳健发展。

根据公司经营发展的实际需要，结合公司实际情况，公司于本报告期内对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《募集资金管理办法》及《公司章程》等制度文件进行了修订。

截止报告期末，公司已建立健全了较为完善的治理法人结构，其运作行为规范，公司治理总体情况与中国证监会有关文件的要求基本无差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保持独立及自主经营能力。1、业务方面：公司拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的核心业务和自主决策与自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争的情况。2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司高级管理人员在股东单位不担任除董事、监事以外的其他任何行政职务。3、资产方面：公司具有独立完整的资产，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。4、机构方面：公司设立了健全、独立的组织机构，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立纳税，独立运作，规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.51%	2015 年 04 月 07 日	2015 年 04 月 08 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-019
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.27%	2015 年 04 月 30 日	2015 年 05 月 01 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-031
2015 年第二次临时	临时股东大会	0.05%	2015 年 07 月 20 日	2015 年 07 月 21 日	巨潮资讯网，公告编

股东大会					号：2015-057
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 08 月 21 日	2015 年 08 月 22 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-068
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 11 月 13 日	2015 年 11 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-094
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 12 月 18 日	2015 年 12 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-102

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵曼	22	6	16		0	否
徐晓林	22	6	16		0	否
吴德军	22	2	18	2	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，勤勉尽责，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，同时作为所处各领域的专家，为公司战略发展和规范化运作等提出很多专业性的建议，公司管理层对其所提的宝贵意见认真研究并加以落实，促进了公司管理水平的提高。同时，公司独立董事对报告期内发生的聘请审计机构、选聘高级管理人员、对外担保及其他需要独立董事发表意见的事项均出

具了客观、独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

公司第八届董事会审计委员会由5名董事组成，包括独立董事3名，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公司董事会审计委员会工作细则的规定，本着勤勉尽责的原则，在年度财务报告编制和审计过程中认真履行了以下工作职责：

（1）公司审计委员认真审阅了公司编制的2015年度审计工作计划及相关资料，并与年审会计师事务所协商确定公司2015年度财务审计工作的时间安排；

（2）公司年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流，并督促其在约定时间内提交审计报告；

（3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司2015年度财务报告，并形成书面意见，认为公司财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况；

（4）公司年审注册会计师完成并出具了标准无保留意见的公司2015年度审计报告，审计委员会再次审阅了该审计报告，出具了书面审核意见，同意将其审计的公司2015年度财务报告提交公司董事会审议，并提请董事会2016年继续聘任该会计师事务所为公司的财务及内部控制审计机构。

2、董事会下设的薪酬委员会的履职情况

公司第八届董事会薪酬委员会由5名董事组成，包括独立董事3名，主任委员由独立董事担任。报告期内，公司董事会薪酬委员会勤勉尽责，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会实施细则》及董事会赋予的职权和义务，积极参加公司关于薪酬方面的会议，并对公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行了认真审核，认为公司在2015年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法。

3、董事会下设的提名委员会的履职情况

公司第八届董事会提名委员会由5名董事组成，包括独立董事3名，主任委员由独立董事担任。报告期内，公司董事会提名委员会勤勉尽责，根据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《提名委员会工作细则》及董事会赋予的职权和义务，积极参加公司关于提名董事候选人方面的会议，并对各候选人进行了认真审核，认为公司董事候选人的审核及表决程序均符合有关法律法规及要求。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的薪酬考核实行年薪制（年薪与企业经营成果挂钩，由基薪和奖励金组成，基薪每月按比例发放，奖励金在年终根据年初制定的经济责任制方案进行分项考核兑现发放），公司对高级管理人员的考评与激励机制较为健全，有利于充分调动和发挥公司高级管理人员的工作积极性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.75%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	在内部控制缺陷内容不直接对财务报表造成影响或间接造成影响，数额很难确定的情况下，可通过分析该控制缺陷所涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素认定缺陷。重大缺陷（实质性漏洞）、重要缺陷和一般缺陷的定性参考标准如下：（1）、当存在下列某一项或几项情况时，表明可能存在重大缺陷（实质性漏洞）：公司更正已经公布的财务报表；外部审计师发现的、未被识别的当期财务报表的重大错报；外部审计师发现的董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司内部审计机构对内控控制的监督无效；以前发现的重大缺陷没有在合理期间得到整改，或者整改无效。（2）、当存在下列某一项或几项情况时，表明可能存在重要缺陷：未根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用；未对非常规（非重复）或复杂交易进行有效控制；未设立反舞弊程序和控制；未对期末财务报告的过程进行控制；未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制；多个一般缺陷的组合。（3）、除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；公司决策程序不科学，如决策失误；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	财务指标重要性水平基数如下：总资产，错报<0.5%为一般性水平、0.5%≤错报<1%	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直

	为重要性水平、错报 $\geq 1\%$ 为重大性水平；净资产，错报 $<1\%$ 为一般性水平、 $1\% \leq$ 错报 $<2\%$ 为重要性水平、错报 $\geq 2\%$ 为重大性水平；主营业务收入总额，错报 $<0.5\%$ 为一般性水平、 $0.5\% \leq$ 错报 $<1\%$ 为重要性水平、错报 $\geq 1\%$ 为重大性水平；利润总额，错报 $<5\%$ 为一般性水平、 $5\% \leq$ 错报 $<10\%$ 为重要性水平、错报 $\geq 10\%$ 为重大性水平；净利润，错报 $<5\%$ 为一般性水平、 $5\% \leq$ 错报 $<10\%$ 为重要性水平、错报 $\geq 10\%$ 为重大性水平。	接财产损失占公司资产总额 1%及以上的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5%（含）-1%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，福星股份公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 17 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2016）第 420ZA 4473 号
注册会计师姓名	孙宁、李炜

审计报告正文

湖北福星科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北福星科技股份有限公司（以下简称 福星股份公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是福星股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，福星股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福星股份公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 孙宁

中国注册会计师 李炜

中国 北京

二〇一六四月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,117,094,002.64	1,545,842,856.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	193,928,810.07	292,414,599.19
衍生金融资产		
应收票据	232,363,112.94	165,481,436.01
应收账款	537,043,491.60	461,286,167.61
预付款项	6,360,802,254.83	7,193,066,417.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	67,014,583.33	
应收股利		
其他应收款	290,960,856.76	528,041,404.81
买入返售金融资产		
存货	17,921,281,747.12	15,523,768,033.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		886,598.53
其他流动资产	632,791,054.88	706,930,981.86
流动资产合计	32,353,279,914.17	26,417,718,496.02
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	47,232,400.00	47,232,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,877,319,791.10	5,000,653,973.28
固定资产	1,793,971,044.65	1,747,396,818.06
在建工程		282,059,772.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,600,403.90	65,204,566.01
开发支出		
商誉	10,460,040.87	10,460,040.87
长期待摊费用		
递延所得税资产	243,075,374.24	131,712,333.06
其他非流动资产	6,264,092.24	5,400,492.25
非流动资产合计	7,041,923,147.00	7,290,120,396.48
资产总计	39,395,203,061.17	33,707,838,892.50
流动负债：		
短期借款	1,197,847,840.00	1,357,148,600.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	397,552,000.00	492,091,828.64
应付账款	2,058,407,080.46	1,654,586,529.89
预收款项	6,375,319,682.75	6,024,387,274.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,115,590.63	33,175,056.30

应交税费	401,600,320.59	491,959,221.35
应付利息	200,913,163.10	115,745,734.95
应付股利		
其他应付款	461,179,123.36	1,619,316,912.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,658,173,616.37	5,110,672,269.61
其他流动负债		
流动负债合计	14,784,108,417.26	16,899,083,427.84
非流动负债：		
长期借款	5,980,117,233.65	5,441,631,568.42
应付债券	5,698,782,109.08	1,580,881,014.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,461,301,781.08	810,835,144.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	678,767,754.35	667,714,677.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,818,968,878.16	8,501,062,405.45
负债合计	28,603,077,295.42	25,400,145,833.29
所有者权益：		
股本	712,355,650.00	712,355,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,885,875,244.12	1,040,401,969.90
减：库存股		
其他综合收益	798,225,569.43	1,105,884,950.44

专项储备		
盈余公积	446,205,172.21	432,949,009.57
一般风险准备		
未分配利润	4,172,314,297.54	3,787,935,723.93
归属于母公司所有者权益合计	9,014,975,933.30	7,079,527,303.84
少数股东权益	1,777,149,832.45	1,228,165,755.37
所有者权益合计	10,792,125,765.75	8,307,693,059.21
负债和所有者权益总计	39,395,203,061.17	33,707,838,892.50

法定代表人：谭少群

主管会计工作负责人：冯俊秀

会计机构负责人：刘慧芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,977,066,664.04	52,032,421.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	310,529,037.44	605,224,040.67
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	
其他流动资产	1,255,456.34	1,214,744.01
流动资产合计	3,588,851,157.82	658,471,205.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,300,000,000.00	2,100,000,000.00
长期股权投资	5,829,647,476.73	5,778,647,476.73

投资性房地产		
固定资产	67,393,045.95	72,284,325.74
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	80,424,032.84	1,777.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,277,464,555.52	7,950,933,579.97
资产总计	12,866,315,713.34	8,609,404,785.76
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	5,714,998.67	2,812,051.01
应付利息	119,762,317.94	52,409,580.42
应付股利		
其他应付款	1,232,226,412.44	946,569,425.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	360,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,917,703,729.05	1,601,791,056.52
非流动负债：		
长期借款	1,050,000,000.00	1,124,000,000.00

应付债券	2,575,553,202.77	1,580,881,014.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,625,553,202.77	2,704,881,014.15
负债合计	5,543,256,931.82	4,306,672,070.67
所有者权益：		
股本	712,355,650.00	712,355,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,467,822,955.70	1,508,822,950.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	352,559,611.15	339,303,448.51
未分配利润	1,790,320,564.67	1,742,250,665.90
所有者权益合计	7,323,058,781.52	4,302,732,715.09
负债和所有者权益总计	12,866,315,713.34	8,609,404,785.76

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,028,869,707.32	7,879,257,934.13
其中：营业收入	8,028,869,707.32	7,879,257,934.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	7,497,861,534.73	7,881,960,967.22
其中：营业成本	6,032,327,583.80	6,387,538,818.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	491,743,354.00	636,682,293.59
销售费用	307,570,489.05	313,061,169.90
管理费用	280,391,307.92	247,224,899.28
财务费用	310,043,998.40	267,998,313.96
资产减值损失	75,784,801.56	29,455,471.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	326,586,671.32	1,092,925,978.01
投资收益（损失以“－”号填列）	45,995,963.77	68,382,590.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	903,590,807.68	1,158,605,535.58
加：营业外收入	8,054,592.79	8,639,155.16
其中：非流动资产处置利得		434,248.34
减：营业外支出	20,290,151.32	11,877,394.72
其中：非流动资产处置损失	3,198,484.79	255,017.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	891,355,249.15	1,155,367,296.02
减：所得税费用	279,737,991.05	396,398,278.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	611,617,258.10	758,969,017.75
归属于母公司所有者的净利润	468,870,301.25	734,465,131.31
少数股东损益	142,746,956.85	24,503,886.44
六、其他综合收益的税后净额	-243,221,881.07	613,220,795.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-307,659,381.01	613,220,795.74
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-307,659,381.01	613,220,795.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-7,120,513.16	-2,878,639.47
6.其他	-300,538,867.85	616,099,435.21
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64,437,499.94	
七、综合收益总额	368,395,377.03	1,372,189,813.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,210,920.24	1,347,685,927.05
归属于少数股东的综合收益总额	207,184,456.79	24,503,886.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.66	1.03
(二)稀释每股收益	0.66	1.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：53,377,296.80 元，上期被合并方实现的净利润为：44,729,098.15 元。

法定代表人：谭少群

主管会计工作负责人：冯俊秀

会计机构负责人：刘慧芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,781,989.41	33,352,732.57

减：营业成本	29,573,856.20	31,453,252.79
营业税金及附加	1,083,500.00	10,392,283.01
销售费用		
管理费用	14,277,972.53	12,638,414.55
财务费用	114,227,444.61	98,050,858.20
资产减值损失	9,845.00	-203.18
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	180,000,000.00	180,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	51,609,371.07	60,818,127.20
加：营业外收入	530,000.00	36,988.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		157,640.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,139,371.07	60,697,475.38
减：所得税费用	-80,422,255.34	30.48
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	132,561,626.41	60,697,444.90
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	132,561,626.41	60,697,444.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,482,106,599.49	8,105,662,205.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	467,810,972.44	768,296,037.62
经营活动现金流入小计	8,949,917,571.93	8,873,958,243.37
购买商品、接受劳务支付的现金	6,160,328,718.27	7,974,265,552.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	260,643,416.56	289,173,940.47
支付的各项税费	879,182,138.65	1,071,509,358.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,606,244,673.19	1,659,685,084.02
经营活动现金流出小计	8,906,398,946.67	10,994,633,935.41
经营活动产生的现金流量净额	43,518,625.26	-2,120,675,692.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,504,596.26	
取得投资收益收到的现金	500,000.00	16,093,763.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	391,129.00	544,601.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,968,215.53	129,154,804.43
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	342,363,940.79	145,793,169.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,551,288.42	122,381,131.03
投资支付的现金	190,771,162.98	307,298,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,382,067,000.00	2,214,582,064.53
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,586,389,451.40	2,644,261,195.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,244,025,510.61	-2,498,468,026.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,305,049,991.84	45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,346,050,000.00	
取得借款收到的现金	9,355,752,215.34	8,580,301,775.16
发行债券收到的现金	2,689,842,768.43	1,579,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13.18	2,324.78
筹资活动现金流入小计	16,350,644,988.79	10,204,504,099.94
偿还债务支付的现金	8,855,905,900.00	5,878,055,815.54

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,156,165,391.95	964,768,105.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	112,437,038.51	
支付其他与筹资活动有关的现金	883,362,129.79	13,824,407.73
筹资活动现金流出小计	10,895,433,421.74	6,856,648,329.23
筹资活动产生的现金流量净额	5,455,211,567.05	3,347,855,770.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,204,954.22	7,542,960.13
五、现金及现金等价物净增加额	4,249,499,727.48	-1,263,744,987.24
加：期初现金及现金等价物余额	830,967,932.02	2,094,712,919.26
六、期末现金及现金等价物余额	5,080,467,659.50	830,967,932.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,014,927.61	36,930,034.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,057,862,472.22	156,438,265.75
经营活动现金流入小计	1,093,877,399.83	193,368,300.28
购买商品、接受劳务支付的现金	34,861,901.81	529,735,127.70
支付给职工以及为职工支付的现金	2,085,205.97	1,246,881.40
支付的各项税费	1,500,478.02	12,131,168.83
支付其他与经营活动有关的现金	7,369,469.97	384,302,583.42
经营活动现金流出小计	45,817,055.77	927,415,761.35
经营活动产生的现金流量净额	1,048,060,344.06	-734,047,461.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,000,000.00	180,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,145.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	180,000,000.00	180,197,145.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,463.00
投资支付的现金	51,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,000,000.00	8,463.00
投资活动产生的现金流量净额	129,000,000.00	180,188,682.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,958,999,991.84	
取得借款收到的现金	746,000,000.00	1,137,000,000.00
发行债券收到的现金	987,000,000.00	1,579,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13.18	740,393,554.07
筹资活动现金流入小计	4,692,000,005.02	3,456,593,554.07
偿还债务支付的现金	860,000,000.00	917,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,542,547.95	245,691,684.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,752,483,558.20	2,100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,944,026,106.15	3,262,691,684.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,747,973,898.87	193,901,869.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,925,034,242.93	-359,956,909.88
加：期初现金及现金等价物余额	49,404,373.67	409,361,283.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,974,438,616.60	49,404,373.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	
		优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润	所有者权益合计

		股	债										
一、上年期末余额	712,355,650.00				1,040,401,969.90		1,105,884,950.44		432,949,009.57		3,787,935,723.93	1,228,165,755.37	8,307,693,059.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	712,355,650.00				1,040,401,969.90		1,105,884,950.44		432,949,009.57		3,787,935,723.93	1,228,165,755.37	8,307,693,059.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,845,473,274.22		-307,659,381.01		13,256,162.64		384,378,573.61	548,984,077.08	2,484,432,706.54
（一）综合收益总额							-307,659,381.01				468,870,301.25	207,184,456.79	368,395,377.03
（二）所有者投入和减少资本					1,845,473,274.22							477,509,730.80	2,322,983,005.02
1．股东投入的普通股					2,958,999,991.84							477,509,730.80	3,436,509,722.64
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-1,113,526,717.62								-1,113,526,717.62
（三）利润分配									13,256,162.64		-84,491,727.64	-135,710,110.51	-206,945,675.51
1．提取盈余公积									13,256,162.64		-13,256,162.64		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-71,235,565.00	-135,710,110.51	-206,945,675.51
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	712,355,650.00				2,885,875,244.12		798,225,569.43		446,205,172.21		4,172,314,297.54	1,777,149,832.45	10,792,125,765.75

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	712,355,650.00				1,830,400,947.98		483,225,404.70		426,879,265.08		3,323,052,794.15	2,125,564,909.05	8,901,478,970.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					200,000,000.00		9,438,750.00				-121,041,327.0	95,903,047.91	184,300,470.87

											4		
其他													
二、本年期初余额	712,355,650.00				2,030,400,947.98		492,664,154.70		426,879,265.08		3,202,011,467.11	2,221,467,956.96	9,085,779,441.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-989,998,978.08		613,220,795.74		6,069,744.49		585,924,256.82	-993,302,201.59	-778,086,382.62
（一）综合收益总额							613,220,795.74				734,465,131.31	24,503,886.44	1,372,189,813.49
（二）所有者投入和减少资本					-989,998,978.08							-1,017,806,088.03	-2,007,805,066.11
1．股东投入的普通股												-1,017,806,088.03	-1,017,806,088.03
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-989,998,978.08								-989,998,978.08
（三）利润分配									6,069,744.49		-148,540,874.49		-142,471,130.00
1．提取盈余公积									6,069,744.49		-6,069,744.49		
2．提取一般风险准备											-142,471,130.00		-142,471,130.00
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增													

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	712,355,650.00				1,040,401,969.90		1,105,884,950.44		432,949,009.57		3,787,935,723.93	1,228,165,755.37	8,307,693,059.21

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	712,355,650.00				1,508,822,950.68				339,303,448.51	1,742,250,665.90	4,302,732,715.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	712,355,650.00				1,508,822,950.68				339,303,448.51	1,742,250,665.90	4,302,732,715.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,959,000,005.02				13,256,162.64	48,069,898.77	3,020,326,066.43
（一）综合收益总额										132,561,626.41	132,561,626.41
（二）所有者投入					2,958,999						2,958,999

和减少资本					,991.84						,991.84
1. 股东投入的普通股					2,958,999,991.84						2,958,999,991.84
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配					13.18				13,256,162.64	-84,491,727.64	-71,235,551.82
1. 提取盈余公积									13,256,162.64	-13,256,162.64	
2. 对所有者（或股东）的分配										-71,235,565.00	-71,235,565.00
3. 其他					13.18						13.18
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	712,355,650.00				4,467,822,955.70				352,559,611.15	1,790,320,564.67	7,323,058,781.52

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	712,355,650.00				1,508,820,625.90				333,233,704.02	1,830,094,095.49	4,384,504,075.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	712,355,650.00				1,508,820,625.90				333,233,704.02	1,830,094,095.49	4,384,504,075.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,324.78				6,069,744.49	-87,843,429.59	-81,771,360.32
（一）综合收益总额										60,697,444.90	60,697,444.90
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配					2,324.78				6,069,744.49	-148,540,874.49	-142,468,805.22
1．提取盈余公积									6,069,744.49	-6,069,744.49	
2．对所有者（或股东）的分配										-142,471,130.00	-142,471,130.00
3．其他					2,324.78						2,324.78
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	712,355,650.00				1,508,822,950.68				339,303,448.51	1,742,250,665.90	4,302,732,715.09

三、公司基本情况

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是一家在湖北省注册的股份有限公司,于1993年3月10日经湖北省体改委鄂改(1993)16号文批准,以定向募集方式设立,并经湖北省汉川县工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:4200001000087。本公司所发行人民币普通股(A)股,已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于湖北省汉川市沉湖镇福星街1号。法定代表人:谭少群。

经中国证监会证监发行字(1999)54号文批准,本公司于1999年5月26日采用上网发行方式向社会公开发行人民币(A)股5,500万股,同年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。股票发行成功后,本公司的总股本增加至20,515万股。

2000年9月12日本公司临时股东大会决议以20,515万股的总股本为基数,每10股送红股1股、用资本公积金转增2股,送转股后的总股本为26,669.5万股。

2005年第二次临时股东大会审议通过了《股权分置改革方案暨减少注册资本议案》,全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.63的比例缩股,股改完成后的总股本变更为20,526.649万股。

2006年10月本公司经中国证监会发行字[2006]87号文核准非公开发行股票6,000万股,发行后股本总额为26,526.649万股。

根据本公司2007年5月11日《湖北福星科技股份有限公司2006年年度股东大会决议》和修改后的章程规定,本公司以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额25,996.116万股,送转后股本总额为52,522.765万股,变更后注册资本为人民币52,522.765万元。

2008年5月经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]625号文批复,核准本公司公开增发不超过18,000万股人民币(A)股。本次公开增发实际发行股份数为18,000万股,增发后本公司的股本总额为70,522.765万股,变更后注册资本为人民币70,522.765万元,企业法人营业执照注册号:420000000029014。

2006年12月6日本公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划》。根据股东大会的授权,公司董事会确定向本公司及本公司的全资子公司福星惠誉房地产有限公司的25名董事、监事及高级管理人员授予股票期权760万股,授予日为2006年12月11日,共分三期行权,其中第一期末行权。根据公司2009年12月5日召开的第六届董事会第二十二次会议决议,公司第二个行权期股票期权行权条件达到,向谭功炎、张守才、夏木阳等19位激励对象定向发行股票,由激励对象以调整后的行权价4.51元/股的价格参与认购的方式,增加股本人民币475.20万元,增资方式为现金出资。

公司变更后注册资本为人民币70,997.965万元。

根据公司2010年11月22日召开的第六届董事会第三十五次会议决议，公司第三个行权期股票期权行权条件达到，向谭功炎、夏木阳、胡朔商等20位激励对象定向发行股票，激励对象以调整后的行权价 4.41元/股参与认购的方式，增加股本人民币237.60万元，增资方式为现金出资。公司变更后注册资本为人民币71,235.565万元。

2015年12月本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2877号文核准非公开发行股票不超过29,041.63万股，实际发行23,696.68万股，于2016年1月21日在深圳证券交易所上市，增发后本公司的股本总额为94,932.247万股，变更后注册资本为人民币94,932.247万元，企业法人营业执照注册号：914200007069595043。

经深交所核准，从2007年10月22日起本公司所属行业变更为“房地产业”。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。公司治理层设有战略与发展中心、证券及投资者关系管理部、内控与审计部等部门；公司管理层设有财务中心、综合部、法务部等部门。本公司拥有湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）、福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）、武汉润信投资有限公司（以下简称“润信投资”）、福星智慧家物业服务有限公司（以下简称“智慧家”）四个子公司。

本公司及其子公司系以房地产行业为主的综合类经营，主要产品、劳务包括：以商品住宅及商铺的开发和销售为主；工业地产开发；金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第三十六次会议于2016年4月17日批准。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见财务报告附注七，本年度新纳入合并范围的子公司有福星智慧家物业服务有限公司、福星银湖控股有限公司、汉川金山房地产有限公司、武汉银湖科技发展有限公司、仙桃市银湖房地产有限公司、监利银湖房地产有限公司、仙桃银湖科技有限公司、武汉银湖海峡科技发展有限公司、武汉宏程银湖科技发展有限公司、荆州银湖科技有限公司、孝感银湖科技有限公司、武汉珈伟光伏照明有限公司、武汉银湖江桥鑫地产有限公司、武汉银湖金泉科技开发有限公司、武汉银楚星科技开发有限公司、武汉银久科技发展有限公司、荆州银湖地产有限公司、汉川龙腾置业发展有限公司、Financial fook Global Limited、Financial fook Holdings limited。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、15、附注三、18、附注三、19和附注三、23。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的

长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额

现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

符合以下条件之一，金融资产或金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产或金融负债：

- ①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- ②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- ③该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融资产或金融负债主要包括（具体描述指定的情况）

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注、三11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 2,000 万元（含 2,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方客户的应收账款、期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方客户的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	15.00%	15.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、产成品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

（3）开发用土地使用权的核算方法

购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发使用前，作为无形资产核算；土地投入开发时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本。

开发用地的核算方法：

①土地开发过程中的各项支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他土地开发支出计入“开发成本—土地开发成本—土地征用及拆迁补偿费”科目核算。

②房屋开发过程中的土地成本，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本—房屋开发成本—土地征用及拆迁补偿费”科目核算。

（4）公共配套设施费用的核算方法

①配套设施与房屋同步开发，发生的公共配套设施支出，能够分清并能直接计入有关成本核算对象的，直接记入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”项目。如果发生的配套设施支出，应由两个或两个以上的成本对象负担的，应先在“开发成本—配套设施开发成本”科目先行汇集，待配套设施完工时，再按一定标准，分配计入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”成本项目。

②配套设施与房屋非同步开发，即先开发房屋，后建配套设施；或房屋已开发等待出售或出租，而配套设施尚未全部完成，在结算完工房屋的开发成本时，对应负担的配套设施费，采取预提的方法。即根据配套设施的预算成本（或计划成本）和采用的分配标准，计算完工房屋应负担的配套设施支出，记入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”成本项目。预提数与实际支出数的差额，在配套设施完工时调整有关房屋开发成本。

（5）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（6）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（7）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、20。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

15、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定

资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	3	6.47-2.77
机器设备	年限平均法	10-15	3	9.70-6.47
自动化设备	年限平均法	12	3	8.08
动力设备	年限平均法	11-18	3	8.82-5.39
工业设备	年限平均法	7-13	3	13.86-7.46
运输设备	年限平均法	8-12	3	12.13-8.08
其他设备	年限平均法	5-14	3	19.40-6.93

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权和其他。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
出让用地	46-50	直线法	
其他	3	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

21、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

22、收入

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（2）收入确认的具体方法

①本公司房地产销售满足下列条件时确认收入的实现：

A、房屋完工且经有关部门验收合格，达到销售合同约定的交付条件；

B、公司履行了销售合同规定的主要义务；

C、房屋销售价款已全部取得或虽部分取得，但取得了收款的凭据；

D、与销售房地产相关的成本能够可靠计量。

②本公司金属制品业务收入确认的具体方法如下：

A、商品已发出，客户已确认收货；

B、公司不再对已发出的商品实施有效控制；

C、已开具发票，收取货款或取得了收款的凭据；

D、相关的成本能够可靠地计量。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

26、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用

大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

28、其他

（1）维修基金

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

（2）质量保证金

按施工单位工程款的5%预留质量保证金，列入“其他应付款”，待工程竣工验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	房地产销售增值额	超率累进税率 30%-60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
融福国际(香港)有限公司 Financial Fook International (Hong Kong) Co.,Limited. (Incorporate in HKSAR)	15%
融福国际(香港)置业有限公司	15%
汇辰有限公司 VITAL STAR CO.,LTD.	15%
尚善投资有限公司 Shang Shan investments Limited	15%
福星惠誉澳洲有限公司	30%

Starryland(Australia)PTY,LTD.(Incorporate in Australia)	
福星惠誉开发有限公司 Starryland Property Development PTY,LTD.(Incorporate in Australia)	30%
福星惠誉悉尼有限公司 Starryland Sydney PTY,LTD.	30%
福星惠誉新南威尔有限公司 Starryland NSW PTY,LTD.	30%
福星惠誉墨尔本有限公司 Starryland Melbourne PTY,LTD.	30%
福星惠誉(美国)股份有限公司 Starryland USA Corp.	超率累进税率 15%-35%
福星惠誉(美国)有限公司 Starryland USA LLC	超率累进税率 15%-35%

2、税收优惠

2014年11月1日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，本公司经复审被继续认定为湖北省高新技术企业（证书编号：GF201442000284）。根据国科发火〔2008〕362号关于印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知和湖北省人民政府令第60号《湖北省高新技术企业高新技术产品认定和优惠办法（试行）》，高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。本公司自2014年1月1日起继续按15%的税率计缴企业所得税。

2015年10月28日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，本公司子公司湖北福星新材料科技有限公司被认定为湖北省高新技术企业（证书编号：GF201542000966）。根据国科发火〔2008〕362号关于印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知和湖北省人民政府令第60号《湖北省高新技术企业高新技术产品认定和优惠办法（试行）》，高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。该公司自2015年1月1日起按15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,521,374.87	4,303,469.48
银行存款	5,075,946,284.63	826,664,462.54
其他货币资金	1,036,626,343.14	714,874,924.53
合计	6,117,094,002.64	1,545,842,856.55
其中：存放在境外的款项总额	77,455,926.79	14,449,529.72

其他说明

期末，本公司所有权受限货币资金余额为103,662.63万元，系银行承兑汇票保证金18,950.42万元、履约保证金262.80万元、定期存单质押75,000.00万元、保函保证金1,298.72万元、按揭保证金8,075.06万元和房屋押金保证金75.63万元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	193,928,810.07	292,414,599.19
其中：债务工具投资	193,928,810.07	292,414,599.19
合计	193,928,810.07	292,414,599.19

其他说明：

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	220,963,112.94	107,631,436.01
商业承兑票据	11,400,000.00	57,850,000.00
合计	232,363,112.94	165,481,436.01

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	144,889,474.94	
合计	144,889,474.94	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	546,781,532.14	97.84%	14,790,298.86	2.70%	531,991,233.28	466,724,355.06	96.76%	13,512,726.09	2.90%	453,211,628.97

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,065,788.92	2.16%	7,013,530.60	58.13%	5,052,258.32	15,632,177.01	3.24%	7,557,638.37	48.35%	8,074,538.64
合计	558,847,321.06	100.00%	21,803,829.46		537,043,491.60	482,356,532.07	100.00%	21,070,364.46		461,286,167.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	483,529,573.56	4,835,295.72	1.00%
1 至 2 年	31,852,856.56	1,592,642.83	5.00%
2 至 3 年	19,501,914.45	1,950,191.44	10.00%
3 至 4 年	6,452,963.18	967,944.48	15.00%
4 至 5 年	5,444,224.39	5,444,224.39	100.00%
合计	546,781,532.14	14,790,298.86	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,064,285.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款	330,820.31
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例%	坏账准备 期末余额
武汉鑫旺投资管理有限公司	93,558,748.00	16.74	935,587.48
武汉市武昌城市开发投资有限责任公司	49,420,000.00	8.84	494,200.00
风神轮胎股份有限公司	39,546,210.12	7.08	395,462.10
三角轮胎股份有限公司	24,545,488.07	4.39	245,454.88
中策橡胶集团有限公司	18,437,731.31	3.30	184,377.31
合 计	225,508,177.50	40.35	2,255,081.77

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	962,398,413.10	15.13%	2,540,165,735.64	35.31%
1 至 2 年	1,522,434,331.88	23.93%	2,448,004,819.81	34.03%
2 至 3 年	1,707,899,241.08	26.85%	1,558,557,408.89	21.67%
3 年以上	2,168,070,268.77	34.08%	646,338,453.50	8.99%
合计	6,360,802,254.83	--	7,193,066,417.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

说明：账龄一年以上的大额预付款项明细如下

单位名称	金额	年限	未结算原因
武汉豐正商贸集团有限公司	1,805,958,564.59	1至3年及3年以上	拆迁未完成
武汉市江岸区后湖乡人民政府红桥村民委员会	1,044,629,047.26	1至3年	拆迁未完成

武汉市洪山区和平乡和平村委会	944,622,933.05	1至3年	拆迁未完成
武汉三角集团股份有限公司	525,325,380.46	1至3年	拆迁未完成
武汉泓博城中村投资有限公司	203,207,359.50	1至2年及3年以上	拆迁未完成
合 计	4,523,743,284.86		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
武汉豐正商贸集团有限公司	1,930,982,363.59	30.36
武汉市江岸区后湖乡人民政府红桥村民委员会	1,218,976,059.21	19.16
武汉市洪山区和平乡和平村委会	1,016,186,517.88	15.98
武汉三角集团股份有限公司	688,184,573.37	10.82
武汉泓博城中村投资有限公司	223,207,359.50	3.51
合 计	5,077,536,873.55	79.83

其他说明：

无

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	67,014,583.33	
合计	67,014,583.33	

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						165,152,745.13	29.97%			165,152,745.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	330,878,470.72	100.00%	39,917,613.96	12.06%	290,960,856.76	385,961,575.67	70.03%	23,072,915.99	5.98%	362,888,659.68
合计	330,878,470.72	100.00%	39,917,613.96	12.06%	290,960,856.76	551,114,320.80	100.00%	23,072,915.99	5.98%	528,041,404.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	211,013,117.61	2,110,131.18	1.00%
1 至 2 年	47,152,206.63	2,357,610.33	5.00%
2 至 3 年	21,331,441.21	2,133,144.14	10.00%
3 至 4 年	21,098,382.22	3,164,757.34	15.00%
4 至 5 年	30,283,323.05	30,151,970.97	99.57%
合计	330,878,470.72	39,917,613.96	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,574,187.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	14,182,760.97	32,668,603.81
员工公积金及保险	253,623.04	589,943.04
往来款	177,590,533.94	313,804,973.67
押金保证金	15,928,433.80	33,267,138.10
代垫款	115,994,359.19	162,026,329.51
其他	6,928,759.78	8,757,332.67
合计	330,878,470.72	551,114,320.80

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉鑫金福科技开发有限公司	代垫款	37,509,430.91	1 年以内及 1 至 2 年	11.33%	500,150.93
武汉市城市建设投资开发集团有限公司	代垫款	35,000,000.00	1 年以内	10.58%	350,000.00
武汉市墙体材料改革办公室	墙改保证金	32,111,755.60	1 至 4 年及 4 年以上	9.70%	5,883,038.99
上海中住置业开发有限公司	往来款	30,000,000.00	1 年以内	9.07%	300,000.00

武汉市洪山区建设局	代垫款	26,200,000.00	1 至 2 年及 3 年以上	7.92%	19,085,000.00
合计	--	160,821,186.51	--	48.60%	26,118,189.92

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,445,634.91	10,774,722.34	18,670,912.57	75,535,548.02	12,379,021.54	63,156,526.48
在产品	16,755,485.24		16,755,485.24	27,249,356.21		27,249,356.21
库存商品	3,872,576.07		3,872,576.07	3,483,673.43	679,395.47	2,804,277.96
低值易耗品、包装物	28,432,384.16		28,432,384.16	41,983,421.39		41,983,421.39
产成品	53,697,488.11	11,487,273.01	42,210,215.10	105,248,837.76	20,914,842.80	84,333,994.96
发出商品	2,891,434.50		2,891,434.50	3,316,420.15		3,316,420.15
开发成本	13,312,112,865.93	35,263,128.67	13,276,849,737.26	13,235,740,920.73		13,235,740,920.73
开发产品	4,537,527,831.60	5,928,829.38	4,531,599,002.22	2,065,183,115.74		2,065,183,115.74
合计	17,984,735,700.52	63,453,953.40	17,921,281,747.12	15,557,741,293.43	33,973,259.81	15,523,768,033.62

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,379,021.54			1,604,299.20		10,774,722.34
库存商品	679,395.47	720,810.68		1,400,206.15		
产成品	20,914,842.80			9,427,569.79		11,487,273.01
开发成本		35,263,128.67				35,263,128.67
开发产品		5,928,829.38				5,928,829.38
合计	33,973,259.81	41,912,768.73		12,432,075.14		63,453,953.40

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的	本期转回或转销
------	----------	---------

	具体依据	存货跌价准备的原因
原材料	账面成本与可变现净值孰低	部分处置
在产品	账面成本与可变现净值孰低	部分处置
库存商品	账面成本与可变现净值孰低	处置
开发成本	账面成本与可变现净值孰低	--
开发产品	账面成本与可变现净值孰低	--
合 计		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

- ①开发成本本期增加中含借款费用资本化金额**1,119,260,810.87**元，系“福星惠誉·水岸国际”、“福星惠誉·汉阳城”、“福星惠誉·东澜岸”、“福星惠誉·国际城”、“福星惠誉·东湖城”、“福星惠誉·福星华府”、“福星惠誉·红桥城”、“福星惠誉·咸宁福星城”、“银湖城”、“银湖天街”、“白沙洲中小企业城”、“银久科技产业园”、“仙桃银湖城”及“监利银湖城”等项目的利息资本化金额。
- ②本期用于计算确定开发成本借款费用资本化金额的资本化率为5.61%-14.08%。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期待摊费用		886,598.53
合计		886,598.53

其他说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税项	589,930,766.45	674,119,979.04
待抵扣进项税	24,860,288.43	32,811,002.82
其他	18,000,000.00	
合计	632,791,054.88	706,930,981.86

其他说明：

期末余额主要为子公司预收房款按规定预缴的税费。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	47,132,400.00		47,132,400.00	47,132,400.00		47,132,400.00
按成本计量的	47,132,400.00		47,132,400.00	47,132,400.00		47,132,400.00
其他	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	47,232,400.00		47,232,400.00	47,232,400.00		47,232,400.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖北知音传媒股份有限公司	44,132,400.00			44,132,400.00					3.00%	
北京新通源远房地产开发有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					15.00%	
北京新通致远房地产开发有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					1.00%	
合计	47,132,400.00			47,132,400.00					--	

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	5,000,653,973.28			5,000,653,973.28
二、本期变动	-123,334,182.18			-123,334,182.18
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入	78,324,799.04			78,324,799.04
企业合并增加				
减：处置	176,230,871.64			176,230,871.64
其他转出				
公允价值变动	-25,428,109.58			-25,428,109.58
三、期末余额	4,877,319,791.10			4,877,319,791.10

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

①本年新增的投资性房地产主要是“银湖监利·银湖城”部分配套车位。根据公司董事会决议对上述项目准备长期持有出租，作为投资性房地产核算。

②投资性房地产公允价值详见附注九、（1）。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	自动化设备	动力设备	工业设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	616,317,896.86	2,219,003,804.75	3,615,791.95	124,917,373.18	33,875,268.70	35,045,380.16	276,884,196.85	3,309,659,712.45
2.本期增加金额	57,655,787.62	203,558,102.48	410,256.41	1,159,708.19	15,384,628.37	1,902,763.14	14,662,665.10	294,733,911.31

(1) 购置	1,882,188.44	906,752.17	410,256.41			996,908.14	7,339,833.75	11,535,938.91
(2) 在建工程转入	55,773,599.18	202,651,350.31		1,159,708.19	15,384,628.37	905,855.00	7,322,831.35	283,197,972.40
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	1,145,504.26	21,765,881.24	16,509.43			2,844,980.54	1,046,585.33	26,819,460.80
(1) 处置或报废	1,145,504.26	21,765,881.24	16,509.43			2,844,980.54	896,175.33	26,669,050.80
(2) 其他减少							150,410.00	150,410.00
4.期末余额	672,828,180.22	2,400,796,025.99	4,009,538.93	126,077,081.37	49,259,897.07	34,103,162.76	290,500,276.62	3,577,574,162.96
二、累计折旧								
1.期初余额	154,614,183.66	1,127,113,095.31	1,613,186.24	62,508,339.69	16,713,719.78	20,129,272.21	179,571,097.50	1,562,262,894.39
2.本期增加金额	24,665,090.86	151,544,549.79	235,441.11	6,024,896.71	2,909,354.80	3,119,143.30	28,363,834.50	216,862,311.07
(1) 计提	24,665,090.86	151,544,549.79	235,441.11	6,024,896.71	2,909,354.80	3,119,143.30	28,363,834.50	216,862,311.07
(2) 其他增加								
3.本期减少金额		20,313,683.46	16,437.70			1,109,409.96	347,892.61	21,787,423.73
(1) 处置或报废		20,313,683.46	16,437.70			1,109,409.96	234,347.19	21,673,878.31
(2) 其他减少							113,545.42	113,545.42
4.期末余额	179,279,274.52	1,258,343,961.64	1,832,189.65	68,533,236.40	19,623,074.58	22,139,005.55	207,587,039.39	1,757,337,781.73
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额		26,265,336.58						26,265,336.58
(1) 计		26,265,336.5						26,265,336.5

提		8						8
(2) 其他增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
(2) 其他减少								
4.期末余额		26,265,336.58						26,265,336.58
四、账面价值								
1.期末账面价值	493,548,905.70	1,116,186,727.77	2,177,349.28	57,543,844.97	29,636,822.49	11,964,157.21	82,913,237.23	1,793,971,044.65
2.期初账面价值	461,703,713.20	1,091,890,709.44	2,002,605.71	62,409,033.49	17,161,548.92	14,916,107.95	97,313,099.35	1,747,396,818.06

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新物资库	3,976,464.76	正在办理
福星机电一号车间	2,860,248.87	正在办理
福星机电二号车间	1,050,000.00	正在办理
福星机电办公楼	447,174.34	正在办理

其他说明

固定资产抵押情况详见附注五、19和附注五、28。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电镀铜生产线扩能				188,926,522.64		188,926,522.64

5000 吨电梯绳项目				67,468,350.79		67,468,350.79
3 万吨轮胎钢丝生产线改造				25,604,215.76		25,604,215.76
其他				60,683.76		60,683.76
合计				282,059,772.95		282,059,772.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
电镀铜生产线扩能	193,516,466.87	188,926,522.64	1,097,980.93	190,024,503.57			105.71%					其他
5000 吨电梯绳项目	73,224,754.02	67,468,350.79	100,902.28	67,569,253.07			99.50%					其他
3 万吨轮胎钢丝生产线改造	20,300,000.00	25,604,215.76		25,604,215.76			126.13%					其他
合计	287,041,220.89	281,999,089.19	1,198,883.21	283,197,972.40			--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	78,977,209.41			211,800.00	79,189,009.41
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加					
3.本期减少金额				18,200.00	18,200.00
(1) 处置				18,200.00	18,200.00
(2) 其他减少					
4.期末余额	78,977,209.41			193,600.00	79,170,809.41
二、累计摊销					
1.期初余额	13,772,643.40			211,800.00	13,984,443.40
2.本期增加金额	1,604,162.11				1,604,162.11
(1) 计提	1,604,162.11				1,604,162.11
(2) 其他增加					
3.本期减少金额				18,200.00	18,200.00
(1) 处置				18,200.00	18,200.00
(2) 其他减少					
4.期末余额	15,376,805.51			193,600.00	15,570,405.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	63,600,403.90				63,600,403.90
2.期初账面价值	65,204,566.01				65,204,566.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
投资北京福星惠 誉房地产有限公 司形成的商誉	5,967,380.98					5,967,380.98
投资北京盛世新 业房地产有限公 司形成的商誉	4,550,530.56					4,550,530.56
投资武汉银久科 技发展有限公司 形成的商誉	4,492,659.89					4,492,659.89
合计	15,010,571.43					15,010,571.43

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
投资北京盛世新 业房地产有限公 司形成的商誉	4,550,530.56					4,550,530.56
合计	4,550,530.56					4,550,530.56

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试及减值损失的确认方法见附注三、20。

其他说明

无

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	99,020,276.23	18,499,774.02	66,807,434.07	16,700,966.43
可抵扣亏损	485,151,881.00	118,016,026.63	137,237,295.70	35,810,319.17
预收房款预计利润	426,238,294.37	106,559,573.59	316,804,189.88	79,201,047.46
合计	1,010,410,451.60	243,075,374.24	520,848,919.65	131,712,333.06

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	2,715,071,017.29	678,767,754.35	2,670,858,711.49	667,714,677.95
合计	2,715,071,017.29	678,767,754.35	2,670,858,711.49	667,714,677.95

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	739,982,710.03	649,893,713.37
资产减值准备	56,970,987.73	11,286,006.26
其他	23,041,916.25	22,640,054.09
合计	819,995,614.01	683,819,773.72

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		1,322,917.53	
2016 年	1,129,865.38	3,795,015.21	
2017 年	1,598,844.51	4,703,205.18	
2018 年	153,058,962.70	198,267,214.26	
2019 年	271,680,432.26	441,805,361.19	
2020 年	312,514,605.18		
合计	739,982,710.03	649,893,713.37	--

其他说明：

无

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	6,264,092.24	5,400,492.25
合计	6,264,092.24	5,400,492.25

其他说明：

无

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	455,847,840.00	685,848,600.00
抵押借款	66,000,000.00	66,000,000.00
保证借款	636,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	385,300,000.00
合计	1,197,847,840.00	1,357,148,600.00

短期借款分类的说明：

①质押借款45,584.784万元：其中20,000万元系以福星惠誉股权作为质押物，且本公司之母公司福星集团提供连带责任担保；25,584.784万元系福星惠誉以信用证方式取得的借款，该笔借款于2016年5月30日到期。

②抵押借款6,600万元系福星新材料以机器设备及电子设备、土地及土地上房屋作为抵押。

③保证借款63,600万元：其中1,600万元系银湖武汉提供连带责任担保，62,000万元系福星集团提供连带责任担保。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	397,552,000.00	492,091,828.64
合计	397,552,000.00	492,091,828.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付土地及工程款	1,988,873,225.37	1,334,565,878.30
应付及预提销售费	1,192,960.44	1,650,123.37
应付采购货款	38,660,008.46	151,620,075.24
应付基建工程款	10,647.00	22,112,288.78
其他	29,670,239.19	144,638,164.20
合计	2,058,407,080.46	1,654,586,529.89

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华天建设集团有限公司	108,354,072.09	未结算
中建三局建设工程有限公司	55,304,164.10	未结算
湖北京奥建设工程有限公司	40,382,571.60	未结算
人民电器集团湖北电气工程有限公司	27,085,556.60	未结算
深圳市永利实业发展有限公司武汉分公司	21,289,393.53	未结算
合计	252,415,757.92	--

其他说明：

无

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房款	6,364,764,309.38	6,014,362,308.68
货款	1,342,457.76	5,080,435.52
租金	9,212,915.61	4,944,530.59
合计	6,375,319,682.75	6,024,387,274.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北人人大经贸有限公司	17,996,175.00	未交房
湖北省鄂东南基础工程有限公司	17,698,473.00	未交房
祖佳威	14,783,535.00	未交房
王晶	14,783,535.00	未交房
周庆峰	14,635,935.00	未交房
合计	79,897,653.00	--

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,517,686.36	239,263,239.16	238,685,696.58	28,095,228.94
二、离职后福利-设定提存计划	5,657,369.94	18,940,953.43	19,577,961.68	5,020,361.69
合计	33,175,056.30	258,204,192.59	258,263,658.26	33,115,590.63

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,899,817.12	214,348,186.43	216,553,242.71	18,694,760.84
2、职工福利费		15,368,876.37	15,368,876.37	
3、社会保险费	54,422.86	2,775,500.72	2,798,151.09	31,772.49
其中：医疗保险费	54,422.86	2,336,807.39	2,359,457.76	31,772.49
工伤保险费		274,296.70	274,296.70	
生育保险费		164,396.63	164,396.63	
4、住房公积金	2,272.72	2,661,998.81	2,664,271.53	
5、工会经费和职工教育经费	6,561,173.66	4,108,676.83	1,301,154.88	9,368,695.61
合计	27,517,686.36	239,263,239.16	238,685,696.58	28,095,228.94

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,613,268.73	18,565,642.64	19,158,698.68	5,020,212.69
2、失业保险费	12,519.99	375,310.79	387,681.78	149.00
3、企业年金缴费	31,581.22		31,581.22	
合计	5,657,369.94	18,940,953.43	19,577,961.68	5,020,361.69

其他说明：

无

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,162,557.32	2,714,116.42
营业税	131,211,251.47	184,189,281.90
企业所得税	190,687,449.92	112,793,534.50
个人所得税	6,156,316.19	3,447,923.49
城市维护建设税	10,228,735.22	10,246,622.67
土地增值税	37,284,059.54	120,812,788.77
教育费附加	4,648,267.93	8,474,662.40
堤防费	669,333.80	4,455,809.15
其他	19,552,349.20	44,824,482.05
合计	401,600,320.59	491,959,221.35

其他说明：

无

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	27,464,771.79	43,372,407.31
企业债券利息	171,844,394.53	49,066,666.67
短期借款应付利息	843,815.68	12,375,154.12
非金融机构借款利息	760,181.10	10,931,506.85
合计	200,913,163.10	115,745,734.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

26、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
往来款	274,038,955.85	1,364,443,744.07
购房意向金	106,470,130.75	176,904,382.85
押金及保证金	80,670,036.76	77,968,785.39
合计	461,179,123.36	1,619,316,912.31

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘国宽	65,843,994.78	暂未付
武汉俊嘉置业有限公司	26,091,775.65	暂未付
合计	91,935,770.43	--

其他说明

无

27、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,054,675,315.34	2,591,371,000.00
一年内到期的长期应付款	1,777,650,000.00	2,654,348,587.95
未确认融资费用	-174,151,698.97	-135,047,318.34
合计	3,658,173,616.37	5,110,672,269.61

其他说明：

（1）一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	1,300,000,000.00
抵押借款	1,396,035,315.34	591,371,000.00
保证借款	558,640,000.00	700,000,000.00
合 计	2,054,675,315.34	2,591,371,000.00

说明：公司用于抵押、质押的财产详见附注五、28。

(2) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资款	1,603,498,301.03	2,519,301,269.61

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,999,117,233.65	2,171,381,568.42
抵押借款	3,567,035,315.34	3,767,621,000.00
保证借款	2,308,640,000.00	1,974,000,000.00
信用借款	160,000,000.00	120,000,000.00
一年内到期的长期借款	-2,054,675,315.34	-2,591,371,000.00
合计	5,980,117,233.65	5,441,631,568.42

长期借款分类的说明：

①质押借款199,911.72万元：其中80,000万元(其中一年内到期长期借款10,000万元)系以福星惠誉股权作为质押物；20,500万元系以洪山福星惠誉股权作为质押物；60,000万元系以湖北武汉置业股权作为质押物；39,411.72万元系以本公司向中国民生银行武汉分行申请开具的40,000万元保函为质押物。

②抵押借款356,703.53万元：其中40,000万元系机器设备和电子设备作为抵押物；29,880万元（其中一年内到期长期借款8,080万元）系土地及地上房屋作为抵押物；48,960万元（其中一年内到期长期借款48,960万元）系以“福星惠誉 福星华府”项目的部分项目用地作为抵押物；32,700万元（其中一年内到期长期借款32,700万元）系以“福星惠誉 水岸国际”项目的部分项目用地及部分在建项目作为抵押物；118,000万元系以“福星惠誉 东湖城K1”项目的部分项目用地作为抵押物；10,000万元系以“福星惠誉 国际城K2”项目的部分房屋及“福星惠誉 国际城K6”项目用地作为抵押物；10,000万元（其中一年内到期长期借款4,000万元）系以“福星惠誉 咸宁福星城”项目用地及在建项目作为抵押物；27,650.02万元（其中一年内到期长期借款27,650.02万元）系以“福星惠誉 普罗米娜（福星惠誉澳洲）”项目1期项目用地及在建项目作为抵押物；22,908万元（其中一年内到期长期借款9,108万元）系以房屋作为抵押物；5,404.51万元（其中一年内到期长期借款5,404.51万元）系以“武汉银久 银久科技产业园”在建项目作为抵押物；7,500万元系以“银湖监利 银湖城”在建项目作为抵押物；3,701万元（其中一年内到期长期借款3,701万元）系以“汉川金山 银湖城”项目一期项目用地及地上建筑物作为抵押物，且福星集团及银湖武汉提供连带责任担

保。

③保证借款230,864万元：其中25,000万元（其中一年内到期长期借款25,000万元）系实际控制人湖北省汉川市钢丝绳厂保证提供连带责任担保；24,600万元系武汉惠誉置业保证提供连带责任担保；40,000万元系福星集团和福星惠誉共同保证提供连带责任担保；21,400万元（其中一年内到期长期借款11,000万元）系福星集团保证提供连带责任担保；40,000万元系本公司保证提供连带责任担保；79,864万元（其中一年内到期长期借款19,864万元）系福星惠誉保证提供连带责任担保。

其他说明，包括利率区间：

项 目	期末利率区间	期初利率区间
质押借款	2.60%-9.50%	3.43%-11.50%
抵押借款	5.45%-8.96%	6.00%-8.96%
保证借款	5.25%-7.07%	6.15%-7.07%
信用借款	8.00%-12.00%	8.00%-12.00%
一年内到期的长期借款	5.25%-8.40%	6.15%-11.50%

29、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	2,575,553,202.77	1,580,881,014.15
私募债	3,123,228,906.31	
合计	5,698,782,109.08	1,580,881,014.15

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末金额
14 福星01	100.00	2014/8/26	5 年	1,600,000,000.00	1,580,881,014.15		196,266.66	4,880,983.99		1,585,761,998.14
15 福星01	100.00	2015/1/19	5 年	1,000,000,000.00		987,000.00	68,750.00	2,791,204.63		989,791,204.63
福星惠誉非公开发行公司债券	100.00	2015/9/17、 2015/11/23	3 年	1,500,000,000.00		1,485,000,000.00	30,895.13	1,152,789.02		1,486,152,789.02
福星惠誉非公开定向债务融	100.00	2015/10/29	3 年	1,410,000,000.00		1,403,232,000.00	19,552.00	407,800.34		1,403,639,800.34

资工具										
汇辰有限公司美元债券	200,000.00	2015/2/10	3 年	240,263,200.00		230,707,676.24	3,580,588.96	2,728,640.71		233,436,316.95
减：一年内到期的应付债券										
合计	--	--	--	5,750,263,200.00	1,580,881,014.15	4,105,939,676.24	319,044,394.53	11,961,418.69		5,698,782,109.08

30、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2014 年华融湖北分公司对武汉惠誉置业的借款	523,210,000.00	623,210,000.00
（其中：未确认融资费用）	64,517,233.36	123,764,836.81
2015 年华融湖北分公司对武汉惠誉置业的借款	582,000,000.00	
（其中：未确认融资费用）	78,729,956.95	
华融湖北分公司对武汉欢乐谷的借款	595,800,000.00	
（其中：未确认融资费用）	93,128,539.38	
华融湖北分公司对江北置业的借款	206,250,000.00	1,100,250,000.00
（其中：未确认融资费用）	7,232,911.63	88,371,822.64
信达湖北分公司对江北置业的借款	625,085,000.00	
（其中：未确认融资费用）	90,283,138.71	
信达湖北分公司对汉阳福星惠誉的借款	205,900,000.00	955,900,000.00
（其中：未确认融资费用）	4,056,865.46	58,119,599.90
信达湖北分公司对三眼桥置业的借款	785,120,396.99	
（其中：未确认融资费用）	120,616,669.39	
信达湖北分公司对江汉置业的借款		729,400,000.00
（其中：未确认融资费用）		13,315,914.06
鹰潭市锦恒投资有限合伙企业		204,948,587.95
（其中：未确认融资费用）		
减：一年内到期长期应付款	1,777,650,000.00	2,654,348,587.95

(其中：未确认的融资费用)	174,151,698.97	135,047,318.34
小计	1,745,715,396.99	959,360,000.00
减：未确认的融资费用	284,413,615.91	148,524,855.07
合 计	1,461,301,781.08	810,835,144.93

其他说明：

无

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	712,355,650.00						712,355,650.00

其他说明：

无

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	967,397,479.05	3,070,800,606.30	1,225,327,345.26	2,812,870,740.09
其他资本公积	73,004,490.85	13.18		73,004,504.03
合计	1,040,401,969.90	3,070,800,619.48	1,225,327,345.26	2,885,875,244.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①股本溢价本期增加系本公司非公开发行股票募集资金溢价款2,958,999,991.84元和洪山福星惠誉增资增加股本溢价111,800,614.46元；股本溢价本期减少系武汉惠誉置业收购湖北武汉置业股权冲减股本溢价625,327,345.26元和福星惠誉收购福星银湖控股股权冲减股本溢价600,000,000元；②其他资本公积本期增加系零碎股出售所得13.18元。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,105,884.95 0.44	2,433,079.8 1	243,127,594.2 7	2,527,366.6 1	-307,659.38 1.01	64,437,499. 94	798,225.5 69.43
外币财务报表折算差额	-12,695,586.8 2	-7,120,513. 16			-7,120,513. 16		-19,816.0 99.98

4.自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	1,118,580,537.26	9,553,592.97	243,127,594.27	2,527,366.61	-300,538,867.85	64,437,499.94	818,041,669.41
5.其他							
其他综合收益合计	1,105,884,950.44	2,433,079.81	243,127,594.27	2,527,366.61	-307,659,381.01	64,437,499.94	798,225,569.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-243,221,881.07元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-307,659,381.01元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为64,437,499.94元。

34、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	425,126,944.10	13,256,162.64		438,383,106.74
任意盈余公积	7,822,065.47			7,822,065.47
合计	432,949,009.57	13,256,162.64		446,205,172.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按净利润的10%计提法定盈余公积。

35、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,787,935,723.93	3,202,011,467.11
调整后期初未分配利润	3,787,935,723.93	3,202,011,467.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	468,870,301.25	734,465,131.31
减：提取法定盈余公积	13,256,162.64	6,069,744.49
应付普通股股利	71,235,565.00	142,471,130.00
期末未分配利润	4,172,314,297.54	3,787,935,723.93

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-91,445,767.76 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,490,637,045.53	5,747,381,415.62	7,831,463,350.52	6,345,857,916.83
其他业务	538,232,661.79	284,946,168.18	47,794,583.61	41,680,901.81
合计	8,028,869,707.32	6,032,327,583.80	7,879,257,934.13	6,387,538,818.64

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	354,225,620.53	336,320,625.06
城市维护建设税	27,426,301.85	24,659,104.83
教育费附加	11,458,878.47	10,418,325.30
堤防费	6,247,420.90	6,355,372.97
地方教育费附加	7,549,208.68	8,160,123.71
平抑副食品价格基金		1,010,691.98
土地增值税	84,827,874.00	249,733,571.52
其他	8,049.57	24,478.22
合计	491,743,354.00	636,682,293.59

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	103,108,217.83	136,011,645.78
包装费	28,411,479.54	43,489,457.59
运输费	20,698,977.99	29,767,336.72
业务宣传费	22,961,677.72	1,196,399.73
职工薪酬	27,062,193.60	24,687,765.69
代理费	55,418,180.98	36,607,575.49

其他费用	49,909,761.39	41,300,988.90
合计	307,570,489.05	313,061,169.90

其他说明：

无

39、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
行政办公费	100,910,336.44	66,262,037.69
人工费用	79,477,336.53	75,801,651.91
折旧及摊销	18,679,591.60	18,836,219.12
研发支出	8,400,364.93	17,420,906.94
税费	49,246,256.06	41,305,103.52
其他费用	23,677,422.36	27,598,980.10
合计	280,391,307.92	247,224,899.28

其他说明：

无

40、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,426,183,123.18	1,221,738,850.16
减：利息资本化	1,119,260,810.87	1,018,439,101.67
减：利息收入	78,812,674.56	13,737,132.65
承兑汇票贴息	13,856,457.93	15,646,054.03
汇兑损益	88,002,319.75	43,225,985.39
减：汇兑损益资本化	45,087,680.57	
手续费及其他	25,163,263.54	19,563,658.70
合计	310,043,998.40	267,998,313.96

其他说明：

利息资本化金额已计入存货。

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,638,565.24	-7,071,362.62
二、存货跌价损失	30,880,899.74	31,976,303.91
七、固定资产减值损失	26,265,336.58	
十三、商誉减值损失		4,550,530.56
合计	75,784,801.56	29,455,471.85

其他说明：

无

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	37,398,248.19	-16,303,410.90
按公允价值计量的投资性房地产	289,188,423.13	1,109,229,388.91
合计	326,586,671.32	1,092,925,978.01

其他说明：

无

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	39,761,604.25	61,593,832.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	5,734,359.52	7,911,040.29
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	500,000.00	
其他		-1,122,281.63
合计	45,995,963.77	68,382,590.66

其他说明：

无

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		434,248.34	
其中：固定资产处置利得		434,248.34	
政府补助	4,180,713.18	6,275,443.86	4,180,713.18
其他	3,873,879.61	1,929,462.96	3,873,879.61
合计	8,054,592.79	8,639,155.16	8,054,592.79

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
汉川科技局 科技创新奖 励		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2015 年省债 券融资奖励 扶持专项资 金		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	480,000.00		与收益相关
湖北省贸促 会对外交流 促进中心补 贴		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	11,134.18		与收益相关
汉川再就业 服务中心培 训补助		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	500,000.00	500,000.00	与收益相关
汉川劳动就 业管理局稳 岗补贴		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定	否	否	500,000.00	1,000,000.00	与收益相关

			依法取得)					
企业发展基金(慈惠企业发展金)		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	2,639,579.00	4,070,443.86	与收益相关
2013 年度优化产品出口奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
2013 年品牌补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)		否		50,000.00	与收益相关
2013 年外贸出口奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		65,000.00	与收益相关
2011 年国家重大科学仪器开发专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		580,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,180,713.18	6,275,443.86	--

其他说明:

无

45、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,198,484.79	255,017.80	3,198,484.79
其中: 固定资产处置损失	3,198,484.79	255,017.80	3,198,484.79

对外捐赠	4,170,000.00	7,752,533.56	4,170,000.00
其他	12,921,666.53	3,869,843.36	12,921,666.53
合计	20,290,151.32	11,877,394.72	20,290,151.32

其他说明：

无

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	302,551,287.87	195,181,595.42
递延所得税费用	-22,813,296.82	201,216,682.85
合计	279,737,991.05	396,398,278.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	891,355,249.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	133,703,287.37
子公司适用不同税率的影响	149,678,640.51
调整以前期间所得税的影响	-508,628.90
非应税收入的影响	-6,039,240.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,563,448.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	57,064,319.41
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-65,129,951.98
税率变动对期初递延所得税余额的影响	4,861,304.64
其他	544,812.41
所得税费用	279,737,991.05

其他说明

无

47、其他综合收益

详见附注 33。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	438,692,706.49	576,701,087.59
利息收入	11,798,091.23	13,708,934.73
政府补助	4,180,713.18	6,275,443.86
收到银行承兑汇票保证金		168,680,924.59
其他	13,139,461.54	2,929,646.85
合计	467,810,972.44	768,296,037.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	38,743,731.43	171,488,866.56
期间费用	357,202,887.69	314,402,356.88
往来款	1,184,881,495.23	1,141,049,362.42
财务费用	9,942,319.35	16,499,285.76
其他	15,474,239.49	16,245,212.40
合计	1,606,244,673.19	1,659,685,084.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出售零碎股	13.18	2,324.78
合计	13.18	2,324.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金	250,000,000.00	
融资手续费	33,362,129.79	13,824,407.73
同一控制下企业合并收购价款	600,000,000.00	
合计	883,362,129.79	13,824,407.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	611,617,258.10	758,969,017.75
加：资产减值准备	75,784,801.56	29,455,471.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	216,902,880.17	214,465,399.96
无形资产摊销	1,604,162.11	1,884,512.38
长期待摊费用摊销	886,598.53	901,046.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	3,198,484.79	-179,230.54
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-326,586,671.32	-1,092,925,978.01
财务费用（收益以“—”号填列）	369,780,253.94	215,132,579.04
投资损失（收益以“—”号填列）	-45,995,963.77	-68,382,590.66
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-112,381,538.04	-88,246,863.68
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	89,568,241.23	285,566,118.67
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,354,309,179.33	-149,403,731.27
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,021,504,933.14	2,078,326,227.17
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-508,055,635.85	-4,306,237,670.75

经营活动产生的现金流量净额	43,518,625.26	-2,120,675,692.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,080,467,659.50	830,967,932.02
减：现金的期初余额	830,967,932.02	2,094,712,919.26
现金及现金等价物净增加额	4,249,499,727.48	-1,263,744,987.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,000,000.00
其中：	--
其中：龙腾置业	10,000,000.00
其中：	--
其中：龙腾置业	
其中：	--
其中：龙腾置业	
取得子公司支付的现金净额	10,000,000.00

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	58,750,000.00
其中：	--
其中：钟祥银湖	58,750,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,781,784.47
其中：	--
其中：钟祥银湖	6,781,784.47
其中：	--
其中：钟祥银湖	
处置子公司收到的现金净额	51,968,215.53

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,080,467,659.50	830,967,932.02
其中：库存现金	4,521,374.86	4,303,469.48
可随时用于支付的银行存款	5,075,946,284.64	826,664,462.54
三、期末现金及现金等价物余额	5,080,467,659.50	830,967,932.02

其他说明：

无

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,036,626,343.15	保证金
固定资产	936,279,675.20	借款抵押
无形资产	26,694,504.45	借款抵押
合计	1,999,600,522.80	--

其他说明：

无

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	11,599,815.57	6.4936	75,324,562.39
欧元	330,521.49	7.0952	2,345,116.08
港币	2,933,348.39	0.8378	2,457,500.61
澳元	1,292,826.00	4.7276	6,111,964.20
林吉特	560.00	1.5140	847.84
预付账款			
其中：美元	42,969.12	6.4936	279,024.28
其他应收款			

其中：美元	414,390.03	6.4936	2,690,883.10
澳元	369,239.61	4.7276	1,745,617.16
港币	938,287.35	0.83778	786,078.38
短期借款			
其中：美元	39,400,000.00	6.4936	255,847,840.00
应付账款			
其中：澳元	648,031.89	4.7276	3,063,635.56
长期借款			
其中：美元	60,693,180.00	6.4936	394,117,233.65
澳元	58,486,381.11	4.7276	276,500,215.34
其中：美元	60,693,180.00	6.4936	394,117,233.65
港币	58,486,381.11	4.7276	276,500,215.34
澳元			

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

项 目	经营地	记账本位币	选择依据
融福国际(香港)有限公司 Financial Fook International(Hong Kong) Co.,Limited.(Incorporate in HKSAR)	香港	人民币	
融福国际（香港）置业有限公司 Financial Fook(Hong Kong)Property CO.,LTD	香港	人民币	
汇辰有限公司 VITAL STAR CO.,LTD.	香港	人民币	
福星惠誉澳洲有限公司 Starryland(Australia)PTY,LTD.(Incorporate in Australia)	澳大利亚	澳元以澳元进行商品和劳 务的计价和结算	
福星惠誉开发有限公司 Starryland Property Development PTY,LTD(Incorporate in Australia)	澳大利亚	澳元以澳元进行商品和劳 务的计价和结算	
福星惠誉(美国)股份有限公司 Starryland USA Corp	美国	美元以美元进行商品和劳 务的计价和结算	
Financial Fook Global Limited	英属维尔京群 岛	美元以美元进行商品和劳 务的计价和结算	
Financial Fook Holdings Limited	英属维尔京群 岛	美元以美元进行商品和劳 务的计价和结算	

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
汉川龙腾置业发展有限公司	2015年12月03日	10,000,000.00	100.00%	货币资金	2015年12月03日	股东名册的变更登记之日		

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	汉川龙腾置业发展有限公司
--现金	10,000,000.00
合并成本合计	10,000,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	10,000,000.00	10,000,000.00
净资产	10,000,000.00	10,000,000.00
取得的净资产	10,000,000.00	10,000,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
福星银湖控股有限公司	100.00%	同一控股股东	2015年04月30日	工商变更登记日	320,417,034.27	53,377,296.80	1,192,813,432.23	44,729,098.15

其他说明：

2015年4月，福星惠誉以现金6亿元控股合并福星银湖控股有限公司，福星银湖控股有限公司系本公司控股股东福星集团的子公司，由于合并前后合并双方均受福星集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。2015年5月7日，福星银湖控股完成相应工商变更登记，合并日确定为4月30日。本公司与福星银湖控股有限公司的股权合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	600,000,000.00

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
流动资产	4,387,049,643.75	4,800,842,697.80
非流动资产	126,335,193.27	128,229,496.37

流动负债	3,585,980,313.63	4,304,255,006.58
非流动负债	656,656,657.52	357,522,642.38
净资产	270,747,865.87	267,294,545.21
减：少数股东权益	79,020,468.28	119,882,552.53
取得的净资产	191,727,397.59	147,411,992.68

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
钟祥银湖房地产有限公司	58,750,000.00	100.00%	转让	2015年03月31日	办理了财产权交接手续	39,761,604.25						

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设子公司：福星智慧家物业服务有限公司、Financial Fook Global Limited、Financial Fook Holdings Limited。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）	汉川市	汉川市	金属制品	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉润信投资有限公司（以下简称“润信投资”）	武汉市	武汉市	投资与咨询	100.00%		通过设立或投资等方式取得
汉川市福星科技机电设备有限公司（以下简称“福星机电”）	汉川市	汉川市	设备制造	100.00%		通过设立或投资等方式取得
汉川市福星热电有限公司（以下简称“福星热电”）	汉川市	汉川市	热力生产和供应	100.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉惠誉置业”）	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉洪山房地产有限公司（以下简称“洪山福星惠誉”）	武汉市	武汉市	房地产开发	49.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉汉口置业有限公司（以下简称“汉口置业”）	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉学府置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得

(以下简称"学府置业")						
湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司(以下简称"湖北欢乐谷")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉置业有限公司(以下简称"湖北福星惠誉")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉商业发展有限公司(以下简称"商业发展公司")	武汉市	武汉市	实业投资	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司(以下简称"汉阳福星惠誉")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
孝感福星惠誉房地产有限公司(以下简称"孝感福星惠誉")	孝感市	孝感市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北圣亚投资有限公司(以下简称"圣亚投资")	武汉市	武汉市	实业投资	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉江汉置业有限公司(以下简称"江汉置业")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北华纳管理咨询有限公司(以下简称"华纳投资")	武汉市	武汉市	实业投资	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉江岸置业有限公司(以下简称"江岸置业")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉武汉置业有限公司(以下简称"湖北武汉置业")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得

北京福星惠誉房地产有限公司 (以下简称"北京福星惠誉")	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		通过非同一控制下的企业合并取得
深圳市融福投资有限公司(以下简称"深圳融福")	深圳市	深圳市	实业投资	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉江北置业有限公司 (以下简称"江北置业")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉福星惠誉欢乐谷有限公司 (以下简称"武汉欢乐谷")	武汉市	武汉市	房地产开发	80.00%		通过设立或投资等方式取得
咸宁福星惠誉房地产有限公司 (以下简称"咸宁福星惠誉")	咸宁市	咸宁市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
恩施福星惠誉房地产有限公司 (以下简称"恩施福星惠誉")	恩施市	恩施市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北圣亚商业管理有限公司(以下简称"圣亚商业")	武汉市	武汉市	企业管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北圣亚物业管理有限公司(以下简称"圣亚物业")	武汉市	武汉市	物业管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北圣亚园林有限公司(以下简称"圣亚园林")	武汉市	武汉市	园林绿化	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 (以下简称"三眼桥置业")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉金桥置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得

(以下简称"金桥置业")						
湖北福星惠誉后湖置业有限公司 (以下简称"后湖置业")	武汉市	武汉市	房地产开发	68.97%		通过设立或投资等方式取得
北京宇盛宏利房地产开发有限公司 (以下简称"宇盛宏利")	北京市	北京市	房地产开发	79.00%		通过非同一控制下的企业合并取得
北京盛世新业房地产有限公司 (以下简称"北京盛世新业")	北京市	北京市	房地产开发	51.00%		通过非同一控制下的企业合并取得
融福国际(香港)有限公司 Financial Fook International (Hong Kong) Co., Limited. (Incorporate in HKSAR)(以下简称"香港融福")	香港	香港	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
融福国际(香港)置业有限公司 Financial Fook(Hong Kong)Property CO., LTD(以下简称"香港融福置业")	香港	香港	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉澳洲有限公司 Starryland(Australia)PTY,LTD.(Incorporate in Australia)(以下简称"福星惠誉澳洲")	澳大利亚维多利亚州	澳大利亚维多利亚州	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
汇辰有限公司 VITAL STAR CO., LTD. (以下	香港	香港	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得

简称"汇辰公司")						
福星惠誉开发有限公司 Starryland property development PTY,LTD(Incorporate in Australia) (以下简称"澳洲开发公司")	澳洲	澳洲	工程管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉(美国)股份有限公司 Starryland USA Corp.(以下简称"福星惠誉美国股份")	美国	美国		100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉悉尼有限公司 Starryland Sydney PTY,LTD. (以下简称"福星惠誉悉尼")	澳大利亚维多利亚州	澳大利亚维多利亚州	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉新南威尔有限公司 Starryland NSW PTY,LTD. (以下简称"福星惠誉新南威尔士")	澳大利亚维多利亚州	澳大利亚维多利亚州	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉墨尔本有限公司 Starryland Melbourne PTY,LTD. (以下简称"福星惠誉墨尔本")	澳大利亚维多利亚州	澳大利亚维多利亚州	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉(美国)有限公司 Starryland USA LLC (以下简称"福星惠誉美国有限")	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州		100.00%		通过设立或投资等方式取得
尚善投资有限公司	香港	香港	实业投资	100.00%		通过非同一控制

司 Shang Shan investments Limited (以下简称"尚善投资")						下的企业合并取得
三源传艺商务咨询(上海)有限公司(以下简称"三源传艺")	上海	上海	咨询	100.00%		通过非同一控制下的企业合并取得
福星银湖控股有限公司(以下简称"福星银湖控股")	武汉	武汉	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
武汉银湖科技发展有限公司(以下简称"银湖武汉")	武汉	武汉	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
汉川金山房地产有限公司(以下简称"汉川金山")	汉川	汉川	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
仙桃市银湖房地产有限公司(以下简称"银湖仙桃")	仙桃	仙桃	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
仙桃银湖科技有限公司(以下简称"银湖科技仙桃")	仙桃	仙桃	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
监利银湖房地产有限公司(以下简称"银湖监利")	监利	监利	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
武汉银湖海峡科技发展有限公司(以下简称"银湖海峡")	武汉	武汉	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
武汉宏程银湖科技发展有限公司(以下简称"银湖宏程")	武汉	武汉	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
荆州银湖科技有	荆州	荆州	房地产开发	100.00%		通过同一控制下

限公司（以下简称“银湖科技荆州”）						企业合并取得
荆州银湖地产有限公司（以下简称“银湖荆州”）	荆州	荆州	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
孝感银湖科技有限公司（以下简称“银湖孝感”）	孝感	孝感	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
武汉珈伟光伏照明有限公司（以下简称“珈伟光伏”）	武汉	武汉	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
武汉银湖江桥鑫地产有限公司（以下简称“银湖江桥鑫”）	武汉	武汉	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
武汉银湖金泉科技开发有限公司（以下简称“银湖金泉”）	武汉	武汉	房地产开发	60.00%		通过同一控制下企业合并取得
武汉银楚星科技开发有限公司（以下简称“银楚星”）	武汉	武汉	房地产开发	51.00%		通过同一控制下企业合并取得
武汉银久科技发展有限公司（以下简称“武汉银久”）	武汉	武汉	房地产开发	63.65%		通过同一控制下企业合并取得
Financial Fook Global Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛		100.00%		通过设立或投资等方式取得
Financial Fook Holdings Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛		100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星智慧家物业服务服务有限公司（以下简称“智慧家”）	武汉	武汉		51.00%		通过设立或投资等方式取得
汉川龙腾置业发展有限公司（以下简称“龙腾置业”）	汉川	汉川	房地产开发	100.00%		通过非同一控制下的企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

2015年6月，深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）、方正东亚信托有限责任公司（以下简称“方正东亚”）分别对本公司下属子公司洪山福星惠誉增资40,000.00万元、1,632.6531万元，增资完成后，洪山福星惠誉实收资本为81,632.6531万元，其中：福星惠誉出资40,000.00万元，持股比例为49%；平安大华出资40,000.00万元，持股比例为49%；方正东亚1,632.6531万元，持股比例为2%；根据修订后的公司章程约定，公司的日常生产由福星惠誉负责，公司管理层及管理团队由福星惠誉委派；公司董事会由三人组成，其中福星惠誉委派两名董事，平安大华委派一名董事，董事长为公司的法定代理人，由福星惠誉委派；综上，本公司对洪山福星惠誉拥有实质控制权，该公司在本报告期纳入合并财务报表的合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
洪山福星惠誉	51.00%	25,904,704.37	63,426,275.00	910,115,314.85
武汉欢乐谷	20.00%	26,909,831.53		435,032,031.12
后湖置业	31.03%	-204,121.52		154,875,253.62
宇盛宏利	21.00%	-1,133,395.99		20,755,318.57
北京盛世新业	49.00%	-290,739.20		62,632,279.37
银湖金泉	40.00%	-675,928.41	49,010,763.51	13,876,331.90
银楚星	49.00%	77,191,354.55	23,273,072.00	101,387,133.90
武汉银久	36.35%	20,625,491.54		29,476,168.90
智慧家	49.00%	0.22		49,000,000.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洪山福星惠誉	247,420,174.79	2,271,490,385.57	2,518,910,560.36	282,645,345.12	451,725,382.19	734,370,727.31	671,610,316.18	2,385,629,963.57	3,057,240,279.75	887,802,419.36	264,404,455.15	1,152,206,874.51
武汉欢乐谷	6,486,684,294.22	29,699,857.46	6,516,384,151.68	2,260,496,219.87	2,080,727,776.20	4,341,223,996.07	3,920,840,828.51	12,077,500.58	3,932,918,329.09	1,384,307,331.17	508,000,000.00	1,892,307,331.17
后湖置业	3,493,553,946.95	53,046.58	3,493,606,993.53	543,353,893.95	2,451,138,521.38	2,994,492,415.33	736,798,674.81	66,544.90	736,865,219.71	5,084,721.56	722,202,110.36	727,286,831.92
宇盛宏利	500,108,071.70	83,744.64	500,191,816.34	401,356,966.02		401,356,966.02	188,201,871.97	38,720.83	188,240,592.80	84,008,618.70		84,008,618.70
北京盛世新业	130,397,241.58	3,973,305.31	134,370,546.89	6,549,568.58		6,549,568.58	131,605,228.36	4,159,528.27	135,764,756.63	7,350,433.01		7,350,433.01
银湖金泉	117,501,804.52	28,289.15	117,530,093.67	62,587,748.10		62,587,748.10	164,845,141.90	2,009,997.36	166,855,139.26	7,947,579.71		7,947,579.71
银楚星	359,362,519.90	441,386.14	359,803,906.04	152,891,387.88		152,891,387.88	455,279,827.18	174,492.33	455,454,319.51	358,579,112.68		358,579,112.68
武汉银久	295,579,522.63	1,038,315.95	296,617,838.58	215,527,965.41		215,527,965.41	341,258,940.89	2,981,018.94	344,239,959.83	259,891,466.41	60,000,000.00	319,891,466.41
智慧家	100,000,000.45		100,000,000.45									

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洪山福星惠誉	496,940,139.33	121,251,252.70	-41,128,327.09	200,135,205.85	2,501,459,897.74	837,616,038.72	1,087,179,291.79	-63,425,050.04
武汉欢乐谷	931,638,841.00	134,549,157.69	134,549,157.69	-1,067,428,977.83		-12,055,013.99	-12,055,013.99	-692,800,186.68
后湖置业		-2,513,809.59	-2,513,809.59	-2,510,274,224.15		-342,123.25	-342,123.25	-664,368.64
宇盛宏利		-5,397,123.78	-5,397,123.78	1,082,977.01		-3,655,921.22	-3,655,921.22	-8,346,678.83
北京盛世新业		-593,345.31	-593,345.31	-1,157,986.78		-3,151,696.56	-3,151,696.56	1,567,529.69
银湖金泉	394,059.00	-1,689,821.03	-1,689,821.03	101,605,681.94	256,323.00	1,710.14	1,710.14	-89,553.83
银楚星	443,336,817.03	157,533,376.64	157,533,376.64	18,197,413.06	119,921,029.32	31,791,504.71	31,791,504.71	-27,729,717.94

武汉银久	208,478,683.94	56,741,379.75	56,741,379.75	63,562,234.67		-1,184,955.30	-1,184,955.30	-41,766,452.80
智慧家		0.45	0.45	-399,999.55				

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司原持有洪山福星惠誉100%股权，2015年6月本公司与平安大华、方正东亚签订股权投资合同，约定于2015年6月向洪山福星惠誉增资（详见七（1）说明），该增资未导致本公司丧失对洪山福星惠誉的控制权。截至2015年6月30日，股权投资合同已履行完毕，取得交易对价为99,500万元，该项交易导致少数股东权益增加88,319.94万元，资本公积增加11,180.06万元。

本公司原持有后湖置业100%股权，2015年9月湖北武汉置业与上海臻埔股权投资基金合伙企业（有限合伙）约定分别对后湖置业增资19,000万元和9,000万元，增资完成后，后湖置业实收资本为29,000万元，其中：湖北武汉置业出资20,000万元，持股比例为68.97%；上海臻埔股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资9,000万元，持股比例为31.03%；该增资未导致本公司丧失对后湖置业的控制权。截至2015年9月30日，股权投资合同已履行完毕，取得交易对价为30,205万元，该项交易导致少数股东权益增加15,507.94万元，资本公积增加14,697.06万元。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	洪山福星惠誉	后湖置业
--现金	995,000,000.00	302,050,000.00
购买成本/处置对价合计	995,000,000.00	302,050,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	883,199,385.54	302,050,000.00
差额	111,800,614.46	146,970,624.86
其中：调整资本公积	111,800,614.46	146,970,624.86

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公

司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。

（1）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的40.35%（2014年：29.74%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的48.60%（2014年：45.58%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2015年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币197,075.00万元（2014年12月31日：人民币29,000.00万元）。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

（2.1）本公司流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款和其他流动负债（不含递延收益）预计均在1年内到期。

（2.2）本公司非流动负债（含一年内到期的非流动负债）按未折现剩余合同现金流量的到期期限：

项 目	期末数					合 计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	
金融负债：						
长期借款	205,467.53	242,211.72	64,800.00	231,000.00	60,000.00	803,479.25
应付债券	--	--	312,322.89	158,576.20	98,979.12	569,878.21
长期应付款	160,349.83	103,110.08	43,020.10	--	--	306,480.01
金融负债和或有负债合计	365,817.36	345,321.80	420,142.99	389,576.20	158,979.12	1,679,837.47

（续）

项 目	期初数					合 计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	
金融负债：						
长期借款	259,137.10	190,105.00	195,438.16	43,620.00	115,000.00	803,300.26
应付债券	--	--	--	--	158,088.10	158,088.10
长期应付款	251,930.13	56,480.13	24,603.38	--	--	333,013.64
金融负债和或有负债合计	511,067.23	246,585.13	220,041.54	43,620.00	273,088.10	1,294,402.00

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司持有的计息金融工具如下

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	1,197,847,840.00	1,357,148,600.00
一年内到期的非流动负债	2,840,873,401.03	3,890,672,269.61
长期借款	3,312,117,233.65	1,312,500,000.00
应付债券	5,698,782,109.08	1,580,881,014.15
长期应付款	1,461,301,781.08	810,835,144.93
合 计	14,510,922,364.84	8,952,037,028.69
浮动利率金融工具		
金融负债		
其中：一年内到期的非流动负债	817,300,215.34	1,220,000,000.00
长期借款	2,668,000,000.00	4,129,131,568.42
合 计	3,485,300,215.34	5,349,131,568.42

于 2015年12 月31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约432.96万元（2014 年12 月31 日：777.10万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为澳元、美元）依然存在外汇风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

于 2015 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	649,965,073.65	857,548,449.12	92,119,155.72	318,382,496.82
欧元	--	--	2,345,116.08	2,571,150.37
港币	--	132,601.39	3,243,578.99	1,143,485.49
澳元	291,941,221.16	9,178,344.67	984,385,826.65	669,851,199.14
林吉特	--	--	847.84	987.01
合 计	941,906,294.81	866,859,395.19	1,082,094,525.28	991,949,318.82

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 72.61%（2014 年 12 月 31 日：75.35%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		193,928,810.07		193,928,810.07
1.交易性金融资产		193,928,810.07		193,928,810.07
（1）债务工具投资		193,928,810.07		193,928,810.07
（三）投资性房地产		4,701,448,413.10	175,871,378.00	4,877,319,791.10
2.出租的建筑物		4,701,448,413.10	175,871,378.00	4,877,319,791.10
持续以公允价值计量的资产总额		4,895,377,223.17	175,871,378.00	5,071,248,601.17
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

内容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
投资性房地产：				
商业房地产	175,871,378.00	收益法（现金流量折现法）	资本化率	7%

4、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

	投资性房地产
	出租的建筑物
本期期初数	191,914,400.01
转入第三层次	--
转出第三层次	--
利得和损失总额	15,640,875.87
其中：计入本期损益	15,640,875.87
计入其他综合收益	--

购买	--
发行	--
出售	31,683,897.87
结算	--
本期期末数	175,871,378.01
对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动	-5,257,061.67

(续)

	投资性房地产
	出租的建筑物
本期期初数	205,443,100.01
转入第三层次	--
转出第三层次	--
利得和损失总额	4,708,260.10
其中：计入本期损益	4,708,260.10
计入其他综合收益	--
购买	--
发行	--
出售	18,236,960.10
结算	--
本期期末数	191,914,400.01
对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动	16,017,222.32

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
福星集团控股有限公司	湖北省汉川市	实业投资	70,000 万元	26.02%	26.02%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是湖北省汉川市钢丝绳厂。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北省汉川市钢丝绳厂	最终控制方
汉川市铁路货场有限公司	同一控股股东
湖北福星生物科技有限公司	同一控股股东
福星精密不锈钢有限公司	同一控股股东
湖北福星现代农业发展有限公司	同一控股股东
武汉同药药业有限公司	同一控股股东
武汉福星生物药业有限公司	同一控股股东
汉川市福星小额贷款股份有限公司	同一控股股东
武汉金苑食品有限公司	同一控股股东
武汉红桃开药业股份有限公司	子公司少数股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
汉川市铁路货场有限公司	接受运输劳务	751,178.41			2,035,697.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

福星集团控股有限公司	出售电	436,778.96	248,631.03
湖北福星生物科技有限公司	出售电和蒸汽	13,839,575.73	14,819,501.05
福星精密不锈钢有限公司	出售电	332,726.79	132,805.10
湖北福星现代农业发展有限公司	出售电	181,459.14	49,446.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福星集团控股有限公司	120,000,000.00	2015 年 10 月 15 日	2016 年 10 月 14 日	否
福星集团控股有限公司	200,000,000.00	2015 年 12 月 11 日	2016 年 05 月 30 日	否
福星集团控股有限公司	300,000,000.00	2015 年 12 月 11 日	2016 年 06 月 30 日	否
福星集团控股有限公司	10,000,000.00	2012 年 01 月 18 日	2016 年 01 月 18 日	否
福星集团控股有限公司	104,000,000.00	2013 年 12 月 25 日	2017 年 12 月 25 日	否
福星集团控股有限公司	12,500,000.00	2013 年 08 月 23 日	2016 年 06 月 27 日	否
福星集团控股有限公司	87,500,000.00	2013 年 09 月 01 日	2016 年 06 月 27 日	否
湖北省汉川市钢丝绳厂	250,000,000.00	2013 年 08 月 21 日	2016 年 08 月 20 日	否

关联担保情况说明

截至2015年12月31日止，本公司最终控制人湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司长期借款25,000.00万元（其中一年内到期长期借款25,000.00万元）提供连带责任保证；福星集团控股有限公司为本公司短期借款62,000.00万元、长期借款21,400.00万元（其中一年内到期长期借款11,000.00万元）提供连带责任保证。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,481,800.00	8,888,500.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福星集团控股有限公司	70,799.00	707.99	25,971.00	259.71
应收账款	湖北福星生物科技有限公司	1,410,134.12	14,101.34	2,625,830.52	26,258.31
应收账款	湖北福星现代农业发展有限公司	28,384.00	283.84	17,075.20	170.75
应收账款	福星精密不锈钢有限公司			3,883.91	38.84
其他应收款	武汉红桃开药业股份有限公司			20,124,387.40	201,243.87
其他应收款	武汉金苑食品有限公司	89,732.93	897.33		
其他应收款	武汉同药药业有限公司	996,100.00	41,740.00		
其他应收款	武汉福星生物药业有限公司			30,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	福星集团控股有限公司		267,578,684.52
其他应付款	武汉金苑食品有限公司		3,766,051.57
其他应付款	武汉同药药业有限公司		10,448,568.05
其他应付款	汉川市福星小额贷款股份有限公司		2,523,654.00
其他应付款	湖北福星生物科技有限公司		31,723,333.33

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数（万元）	期初数（万元）
土地成本	545,288.29	640,351.76

截至2015年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

福星惠誉按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2015年12月31日止，担保累计余额为197,482.16万元，上述担保为阶段性担保，即从商品房承购人与银行签订按揭合同至商品房承购人两证（房产证与土地证）办妥并将商品房他项权证交付银行之日止。因尚未发生由于担保连带责任而发生损失之情形，该担保事项将不会对福星惠誉的财务状况造成重大影响。

截至2015年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2877号文核准，本公司获准非公开发行不超过290,416,263股新股。2016年1月21日于深交所上市完成了本次非公开发行，公司新增股份236,966,824股，于2016年1月11日就本次增发股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交相关登记材料。本公司拟以上述非公开发行股票募集资金1,791,706,747.24元向本公司之子公司武汉欢乐谷提供委托贷款用于东湖城K1项目，		

	期限为 5 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 7.60%；拟以上述非公开发行股票募集资金 666,156,524.59 元向本公司之子公司武汉置业提供委托贷款用于水岸国际 K2 项目，期限为 5 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 7.60%。2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2864 号文核准，本公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	237,330,618.50
-----------	----------------

3、其他资产负债表日后事项说明

（1）2016年1月6日，公司第八届董事会第三十次会议通过了子公司福星新材料于2016年1月6日与平安银行股份有限公司武汉分行共同签署《综合授信额度合同》；公司与平安银行签署《最高额保证担保合同》。相关合同约定，福星新材料向平安银行申请最高额人民币8亿元的综合授信额度（期限为2016年1月6日至2017年1月5日），公司为上述授信额度中3.5亿元的债务提供最高额连带责任保证担保。子公司武汉置业与子公司银湖宏程、中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”）共同签署《债权收购协议》，三方约定，武汉置业将其对银湖宏程15,000万元的债权转让给信达资产；同时，银湖宏程、福星惠誉与信达资产就分期偿还上述债务签订《分期付款协议》，三方约定银湖宏程、福星惠誉根据《分期付款协议》向信达资产履行分期付款义务。为保障上述合同项下债权的实现，子公司银湖科技与信达资产签订《股权质押协议》，双方约定银湖科技以其持有的银湖宏程100%股权为银湖宏程在合同项下的主债务及其他相关义务、责任提供质押；银湖宏程、公司子公司武汉珈伟分别以其在建工程、部分土地所有权提供抵押。

（2）公司子公司金桥置业、上海嘉羿兴雍投资中心（有限合伙）（以下简称“上海嘉羿”）、中欧盛世资产管理（上海）有限公司（简称“中欧盛世”）共同签署《湖北福星惠誉金桥置业有限公司增资扩股协议》，各方约定，上海嘉羿拟对金桥置业投资60,000万元，认缴注册资本19,800万元，中欧盛世拟对金桥置业投资40,000万元，认缴注册资本13,200万元，最终确定的投资款以支付至金桥置业增资账户的金额为准。本次增资完成后，金桥置业注册资本由31,000万元增加到64,000万元，湖北武汉置业持有该公司48.44%的股权，上海嘉羿持有该公司30.94%的股权，中欧盛世持有该公司20.62%的股权。

（3）2016年3月29日，公司第八届董事会第三十五次会议通过了公司子公司三眼桥置业与中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行（以下简称“武汉工行”）共同签署《房地产借款合同》；福星惠誉与武汉工行签署《最高额保证合同》。相关合同约定，三眼桥置业向武汉工行申请人民币8亿元的的城市棚户区改造贷款（期限五年，利率为中国人民银行同期基准贷款利率上浮10%），福星惠誉为三眼桥置业上述借款提供最高额连带责任保证担保。

截至2016年4月17日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

分部报告

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 房地产分部，房地产开发、销售；
- (2) 金属制品分部，生产及销售金属制品；
- (3) 其他分部，设备制造、热力生产和供应、物业管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产分部	金属制品分部	其他	分部间抵销	合计
本期或本期期末					
营业收入	7,133,002,917.16	836,977,398.41	58,889,391.75		8,028,869,707.32
其中：对外交易收入	7,133,002,917.16	836,977,398.41	58,889,391.75		8,028,869,707.32
分部间交易收入					
其中：主营业务收入	6,607,923,179.96	834,042,741.56	48,671,124.01		7,490,637,045.53
营业成本	5,048,082,261.78	934,781,912.18	49,463,409.84		6,032,327,583.80
其中：主营业务成本	4,780,310,917.32	929,606,167.22	37,464,331.08		5,747,381,415.62
营业费用	236,029,135.84	68,860,757.51	2,680,595.70		307,570,489.05
营业利润/(亏损)	1,267,089,508.88	-231,195,039.12	39,713,413.87	-172,017,075.95	903,590,807.68
资产总额	33,947,993,494.87	3,299,277,658.89	13,372,539,765.14	-11,224,607,857.73	39,395,203,061.17
负债总额	26,819,501,613.30	1,348,936,043.48	5,619,992,236.87	-5,185,352,598.23	28,603,077,295.42
补充信息：					
1.资本性支出	4,586,609.43	6,790,731.91	2,173,947.08		13,551,288.42

2.折旧和摊销费用	8,661,283.46	200,953,932.44	17,761,348.96	-7,982,924.05	219,393,640.81
3.折旧和摊销以外的非现金费用					
4.资产减值损失	60,088,133.72	15,656,684.19	39,983.65		75,784,801.56
上期或上期期末					
营业收入	6,513,776,323.25	1,320,121,820.72	45,359,790.16		7,879,257,934.13
其中：对外交易收入	6,513,776,323.25	1,320,121,820.72	45,359,790.16		7,879,257,934.13
分部间交易收入					
其中：主营业务收入	6,467,598,017.29	1,319,459,082.32	44,406,250.91		7,831,463,350.52
营业成本	5,021,159,667.92	1,329,131,549.38	37,247,601.34		6,387,538,818.64
其中：主营业务成本	4,980,110,796.41	1,328,529,621.11	37,217,499.31		6,345,857,916.83
营业费用	208,275,816.04	97,812,110.15	6,973,243.71		313,061,169.90
营业利润/(亏损)	1,512,432,097.53	-231,768,043.85	55,326,014.69	-177,384,532.79	1,158,605,535.58
资产总额	30,490,142,846.42	3,855,096,833.00	9,048,640,338.92	-9,686,041,125.84	33,707,838,892.50
负债总额	23,012,435,107.06	1,670,192,228.17	4,406,355,774.23	-3,688,837,276.17	25,400,145,833.29
补充信息：					
资本性支出	11,032,558.29	91,840,767.34	19,507,805.40		122,381,131.03
折旧和摊销费用	7,243,586.80	200,107,827.25	15,685,011.55	-5,785,467.21	217,250,958.39
折旧和摊销以外的非现金费用					
资产减值损失	-7,005,234.87	36,436,733.95	23,972.77		29,455,471.85

(3) 其他说明

其他分部信息

① 产品和劳务对外交易收入

项 目	本期发生额	上期发生额
房地产行业	6,607,923,179.96	6,467,598,017.29
金属制品行业	834,042,741.56	1,319,459,082.32
其他	586,903,785.80	92,200,834.52
合 计	8,028,869,707.32	7,879,257,934.13

② 地区信息

本期或本期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	7,854,525,773.99	--	174,343,933.33	--	8,028,869,707.32

非流动资产	7,006,952,906.96	--	34,970,240.04	--	7,041,923,147.00
-------	------------------	----	---------------	----	------------------

上期或上期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	7,786,510,995.17	--	92,746,938.96	--	7,879,257,934.13
非流动资产	7,267,362,846.62	--	22,757,549.86	--	7,290,120,396.48

2、其他

2012年12月鹰潭市锦恒投资有限合伙企业（以下简称“锦恒投资”）以3亿元人民币增资入股银湖武汉，其中1.9亿元为实收资本，1.1亿为资本公积，增资完后福星银湖控股持股比例由100.00%变为51.28%，锦恒投资持股比例为48.72%；双方同时签订股权转让协议，锦恒投资以3亿元人民币作价将其持有的全部股权分阶段转让给福星银湖控股。

截至2015年12月31日，福星银湖控股对上述股权转让款已支付完毕，相关质押、抵押事项已全部解除，对银湖武汉的持股比例已变更为100%。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	310,550,732.44	100.00%	21,695.00	0.01%	310,529,037.44	605,235,890.67	100.00%	11,850.00		605,224,040.67
合计	310,550,732.44	100.00%	21,695.00	0.01%	310,529,037.44	605,235,890.67	100.00%	11,850.00		605,224,040.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	419,500.00	4,195.00	1.00%
1 至 2 年	350,000.00	17,500.00	5.00%
合计	769,500.00	21,695.00	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合中，无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
武汉福星惠誉置业有限公司	250,000,000.00	--	--
融福（国际）香港有限公司	18,400,000.00	--	--
湖北福星惠誉后湖置业有限公司	17,398,407.34	--	--
湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司	14,227,206.29	--	--
武汉福星惠誉欢乐谷有限公司	9,755,618.81	--	--
合 计	309,781,232.44	--	--

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,845.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	309,781,232.44	604,052,490.67
个人借支款	769,500.00	1,183,400.00
合计	310,550,732.44	605,235,890.67

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉福星惠誉置业有限公司	往来款	250,000,000.00	1 年以下	80.51%	
融福（国际）香港有限公司	往来款	18,400,000.00	1 年以内及 1 至 2 年	5.92%	
湖北福星惠誉后湖置业有限公司	往来款	17,398,407.34	1 年以下	5.60%	
湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司	往来款	14,227,206.29	1 年以下	4.58%	
武汉福星惠誉欢乐谷有限公司	往来款	9,755,618.81	1 年以下	3.14%	
合计	--	309,781,232.44	--	99.75%	

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,829,647,476.73		5,829,647,476.73	5,778,647,476.73		5,778,647,476.73
合计	5,829,647,476.73		5,829,647,476.73	5,778,647,476.73		5,778,647,476.73

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福星惠誉房地产有限公司	3,280,600,000.00			3,280,600,000.00		
湖北福星新材料科技有限公司	2,398,047,476.73			2,398,047,476.73		
武汉润信投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
福星智慧家物业服务服务有限公司		51,000,000.00		51,000,000.00		
合计	5,778,647,476.73	51,000,000.00		5,829,647,476.73		

(2) 其他说明

根据本公司第八届董事会第二十六次会议，本公司与关联人武汉星慧投资管理中心（有限合伙）共同投资设立子公司福星智慧家物业服务有限公司（以下简称“智慧家”）。智慧家注册资本为50,000万元，其中本公司出资25,500万元，占注册资本的51%；星慧投资出资24,500万元，占注册资本的49%。首期出资1亿元，本公司出资5,100万元，星慧投资出资4,900万元。

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,781,989.41	29,573,856.20	33,020,758.92	31,121,279.79
其他业务			331,973.65	331,973.00
合计	30,781,989.41	29,573,856.20	33,352,732.57	31,453,252.79

其他说明：

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品	30,781,989.41	29,573,856.20	33,020,758.92	31,121,279.79

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢丝绳系列	--	--	1,010,081.18	834,208.21
钢丝系列	--	--	--	--
钢绞线系列	30,781,989.41	29,573,856.20	22,146,988.12	22,136,230.62
子午轮胎钢帘线	--	--	9,863,689.62	8,150,840.96
合 计	30,781,989.41	29,573,856.20	33,020,758.92	31,121,279.79

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	--	--	348,090.26	352,111.80
华北地区	--	--	--	--
其他地区	30,781,989.41	29,573,856.20	32,672,668.66	30,769,167.99
合 计	30,781,989.41	29,573,856.20	33,020,758.92	31,121,279.79

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	180,000,000.00	180,000,000.00
合计	180,000,000.00	180,000,000.00

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,138,962.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,180,713.18	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	45,228,617.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	43,132,607.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,916,247.05	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	289,188,423.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,733,606.43	
减：所得税影响额	69,017,809.47	
少数股东权益影响额	36,260,129.45	
合计	259,496,100.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	7.08%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.16%	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内，公司在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、《公司章程》。

湖北福星科技股份有限公司

董事长：谭少群

二〇一六年四月十七日